

Principes d'investissement islamiques

Catégorie de fonds

Divers - Autres

Informations générales

Code du fonds	396
Fonds créé en	février 2020
Sous-jacent créé en	s.o.
Actif total du fonds (M\$)	26,83
Actif sous-jacent (M\$)	s.o.

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Fonds sous-jacent	65 % FNB – iShares MSCI World Islamic et 35 % FNB – SPDR Gold Shares

Analyse de la volatilité

Placement

Faible

Modérée

Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à offrir une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres conformes aux principes d'investissement islamiques.

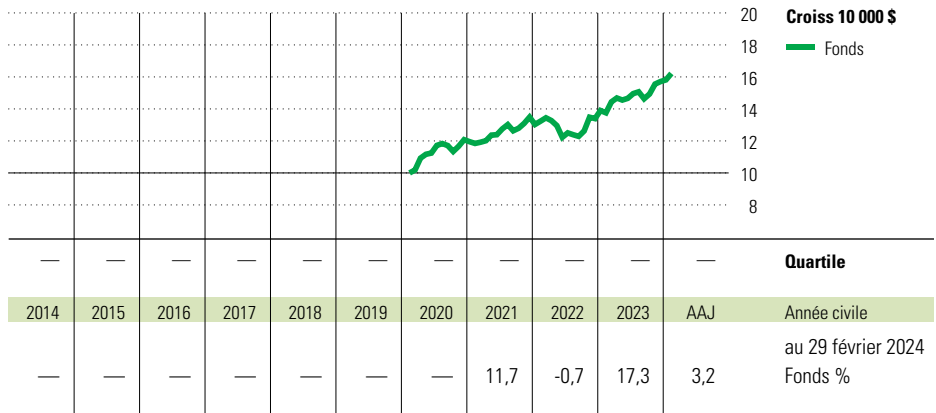
Profil de l'investisseur

Ce fonds, géré passivement, investit dans une combinaison de fonds négociés en bourse d'actions mondiales et d'or qui sont en conformité avec les principes d'investissement islamiques. Ces principes interdisent d'investir dans des titres portant intérêt de même que dans des compagnies qui tirent des profits de certaines activités, incluant l'alcool, le tabac, les jeux de hasard et les armes, ou qui tirent des revenus d'intérêt significatifs sur des prêts. Le fonds négocié en bourse d'actions mondiales vise à reproduire le rendement d'un indice composé de compagnies de pays développés qui respectent les principes d'investissement islamiques. Le fonds négocié en bourse d'or cherche à refléter la performance du prix d'un lingot d'or.

Note

Aucune purification des revenus n'est effectuée par le Fonds de principes d'investissement islamiques ou ses placement sous-jacents, ce qui signifie que les investisseurs sont responsables de la purification. Les revenus impurs du fonds pour 2022 correspondent à environ 0,007 % des actifs investis dans le fonds en fin d'année, pour une période de détention d'une année entière. À titre d'exemple, pour 100 000 \$ détenu dans le Fonds de principes d'investissement islamiques en date du 31 décembre 2022, la purification des revenus requise pour 2022 équivaldrait à 7 \$. Ce montant devrait être réduit proportionnellement si le fonds a seulement été détenu durant une partie de l'année.

Analyse de rendement au 29 février 2024

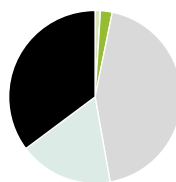


Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,3	17,9	10,7	11,0	12,9	—	—

Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

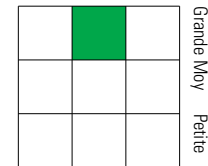
Analyse du portefeuille au 29 février 2024

Répartition



	% actifs
Liquidités	1,0
Revenu fixe	0,0
Actions can	2,2
Actions amér	44,0
Actions int	17,6
Autre	35,2

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	68,9
Japon	5,4
France	5,2
Suisse	3,7
Royaume-Uni	3,5

Dix avoirs principaux

	% actifs
Or	35,2
Microsoft Corp	11,5
Tesla Inc	2,3
Exxon Mobil Corp	1,7
Johnson & Johnson	1,5
Procter & Gamble Co	1,5
Advanced Micro Devices Inc	1,2
Salesforce Inc	1,2
Chevron Corp	1,1
Adobe Inc	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	423
Nombre total d'actions	373
Nombre total d'obligations	0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,0
Énergie	13,5
Services financiers	0,0
Matériaux	10,0
Consommation discrétionnaire	7,2
Denrées de base	5,7
Services de communication	0,8
Produits industriels	10,3
Soins de la santé	12,6
Technologie de l'information	37,3
Immobilier	1,7
Autres actifs	0,0