

Progression 30/70

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 400/406
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M\$) 343,04

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Placement

Faible

Modérée

Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence ci-après, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

21 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 49 % Obligataire universel FTSE Canada, 7,5 % MSCI Canada net, 22,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil prudent

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise la préservation du capital et l'obtention de rendements stables. Il investit dans une vaste gamme de fonds communs composée en majeure partie de fonds de titres à revenu fixe et d'un faible pourcentage de fonds d'actions canadiennes et étrangères.

Tolérance au risque: Faible

Note

Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour « Progression » le 3 janvier 2022.

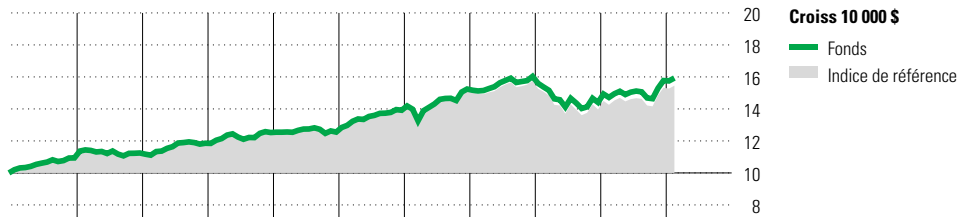
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 avril 2019.

La répartition cible du fonds par catégorie d'actif a été modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible était de 20% en actions et 80% en revenu fixe.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 mai 2023.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 29 février 2024



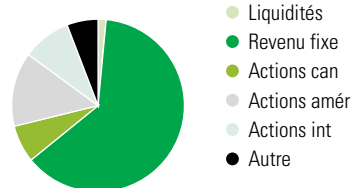
											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
9,4	2,8	5,4	5,6	0,2	10,9	9,5	5,2	-10,1	9,5	1,0	au 29 février 2024	
9,1	4,1	4,2	5,6	0,1	11,1	9,2	3,9	-11,3	9,7	0,8	Fonds %	
											Indice %	

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,2	8,2	1,8	1,8	3,3	4,2	4,4
Indice de référence	4,0	8,4	1,2	1,1	2,5	3,6	4,1

Divulgence 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



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	46,3
Canada	23,2
Japon	5,0
Royaume-Uni	3,2
Chine	2,5

Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Pimco Private Offsh Feeder	3,2
Microsoft Corp	0,8
Hydro Quebec 3.4% 01-09-2029	0,8
Ontario 4, 65% 02-06-2041	0,8
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033	0,7
Fid du Cda p l'hab No 1, 25% 15-06-2026	0,7
Ontario 2, 7% 02-06-2029	0,6
Canada 1, 5% 01-06-2031	0,6
Canada 1, 75% 01-12-2053	0,6
Fds ACM Commer Mortgage I1-250	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	24
Nombre total d'avoirs (participation)	10 517
Nombre total d'actions	7 266
Nombre total d'obligations	2 457

Composition cible

	% actifs
Crédit privé multigestionnaire	7,0
Obligations DGIA	13,5
Obligations AlphaFixe	13,5
Obligations CC&L	13,5
Desjardins obligations mondiales	22,5
Actions canadiennes croissance CC&L	2,5
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman	1,8
Actions canadiennes Fiera	1,2
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity	0,7
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU	7,1
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	3,0
Actions américaines à faible volatilité Fidelity	0,9
Actions internationales à faible volatilité Fidelity	0,4
Actions mondiales Mondrian	1,1
Actions mondiales Fiera	0,9
Actions mondiales Baillie Gifford	0,8
Desjardins actions mondiales	0,8
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	1,3
Actions mondiales petite cap Global Alpha	2,0
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	1,2
DSF Marchés émergents multigestionnaire	1,2
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton	3,0

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Technologie de l'information	18,0
Services financiers	18,0
Produits industriels	12,9
Consommation discrétionnaire	9,9
Soins de la santé	9,3