Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Desjardins 30/70

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds	420/424
Fonds créé en	juin 2014
Actif total du fonds (M$)	32,34
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-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
49 % FTSE Canada Univers, 21 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 7,5 % MSCI Canada net, 22,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise la préservation du capital, mais cherche aussi une amélioration du rendement au moyen d'une composante moindre de titres de croissance. Il investit en bonne partie dans des titres à revenu fixe et dans un certain pourcentage d'actions canadiennes et étrangères. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil prudent et une tolérance au risque faible. Un rééquilibrage à la cible de l'actif est effectué trimestriellement entre les différents fonds sous-jacents.

Note

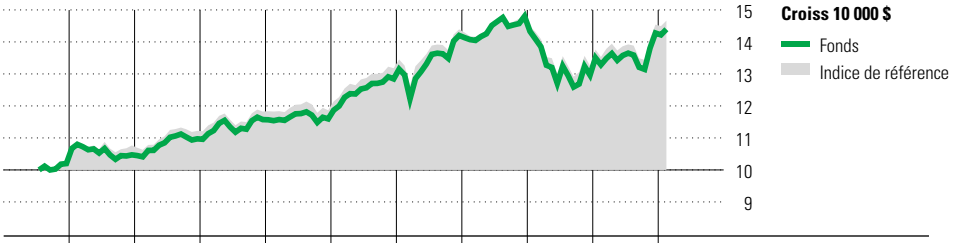
Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour « Desjardins » le 28 juillet 2016.

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er décembre 2019.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 janvier 2024.

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

Analyse de rendement au 29 février 2024



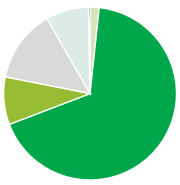
—											Quartile
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
											au 29 février 2024
—	2,7	4,8	5,5	0,2	10,8	10,6	4,2	-12,4	10,1	0,8	Fonds %
—	4,6	4,2	5,4	0,3	11,1	9,2	3,9	-11,3	9,7	0,8	Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,3	8,4	1,1	0,8	2,6	3,7	—
Indice de référence	4,0	8,4	1,2	1,1	2,5	3,6	—

Divulgation 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	1,7
Revenu fixe	67,5
Actions can	8,9
Actions amér	13,6
Actions int	8,0
Autre	0,3

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	44,6
Canada	29,1
Japon	3,9
Royaume-Uni	2,8
France	2,2

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	0,9
Canada 1, 5% 01-06-2031	0,8
Fid du Cda p l'hab No 1, 25% 15-06-2026	0,8
Banque Royale du Canada	0,7
Canada 2% 01-06-2032	0,6
Apple Inc	0,5
Banque de Montréal	0,5
Ontario 4, 7% 02-06-2037	0,5
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033	0,5
Banque Toront-Dominion	0,5
Nombre total de titres en portefeuille	13
Nombre total d'avoirs (participation)	10 983
Nombre total d'actions	7 008
Nombre total d'obligations	3 047

Composition cible	% actifs
Obligations DGIA	13,5
Desjardins obligations opportunités	9,0
DSF BlackRock® indiciel obligations univers	22,5
Desjardins obligations mondiales	25,0
Actions canadiennes DGIA	5,1
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes	1,7
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU (enregist. seul.)	8,3
Actions mondiales J.P. Morgan	2,9
Desjardins actions mondiales	2,9
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	3,8
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	3,3
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	2,0

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Services financiers	21,6
Technologie de l'information	18,3
Produits industriels	13,0
Consommation discrétionnaire	9,1
Soins de la santé	8,6

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	61,9
Obligations de sociétés	32,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,3
Investissements à CT (espèces, autres)	2,3
Titres adossés à des actifs	0,8

©2024. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®