

Fonds SociéTerre équilibré

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds	444/0444
Fonds créé en	mars 2022
Sous-jacent créé en	avril 2020
Actif total du fonds (M\$)	2,36
Actif sous-jacent (M\$)	1 492,59

Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Portefeuille SociéTerre Croissance, catégorie I

Analyse de la volatilité

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

28 % Obligataire universel FTSE Canada, 12 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 18 % MSCI Canada, 42 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

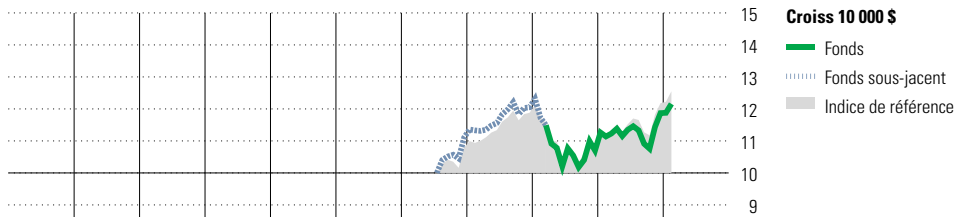
Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme d'appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, de revenu. Sa composition est légèrement orientée vers des titres de croissance par rapport à des titres à revenu fixe. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil équilibré et une tolérance au risque modérée. Les fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements, en mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou objectifs spécifiques de développement durable. Par ailleurs, le fonds est assujéti à des critères d'exclusion reliés au tabac, à l'énergie nucléaire, à l'armement et aux énergies fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er juin 2022.

Analyse de rendement au 29 février 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	8,4	-13,4	10,9	2,4	au 29 février 2024
—	—	—	—	—	—	—	10,3	-11,1	12,6	3,0	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

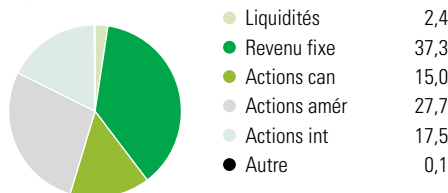
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	6,3	9,2	0,5	1,5	—	—	—
Indice de référence	6,1	12,4	1,9	3,7	—	—	—

Performance du fonds sous-jacent

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



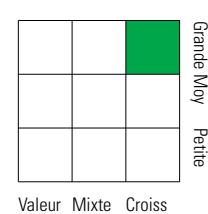
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	46,0
Canada	24,9
Royaume-Uni	4,3
France	3,2
Japon	3,2

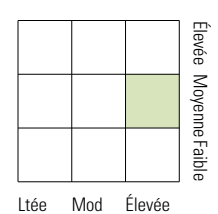
Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	2,1
Banque Royale du Canada	1,3
Canada 1, 5% 01-04-2025	1,2
Banque Toront-Dominion	0,9
CP Kansas City Ltée	0,8
Shopify Act nomin subalt A	0,8
Canada 1, 5% 01-06-2031	0,8
Brookfield Corp Act nomin A	0,8
Apple Inc	0,8
Banque de Montréal	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 682
Nombre total d'actions	652
Nombre total d'obligations	1 577

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,5
Énergie	0,1
Services financiers	21,0
Matériaux	6,5
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	6,9
Services de communication	3,5
Produits industriels	18,3
Soins de la santé	11,5
Technologie de l'information	20,0
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	50,6
Obligations de sociétés	42,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,2
Investissements à CT (espèces, autres)	4,4
Titres adossés à des actifs	0,2