

Fonds équilibré Jarislowsky Fraser

Catégorie de fonds

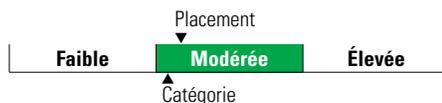
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales

Code du fonds	210/610
Fonds créé en	février 2002
Sous-jacent créé en	avril 1997
Actif total du fonds (M\$)	217,93
Actif sous-jacent (M\$)	1 391,04

Société de gestion	Jarislowsky Fraser Ltd
Fonds sous-jacent	Jarislowsky équilibré

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Objectif de placement

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

Indice de référence

30 % S&P/TSX, 12,5 % S&P 500, 12,5 % MSCI EAO net, 37,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 2,5 % MSCI marchés émergents net

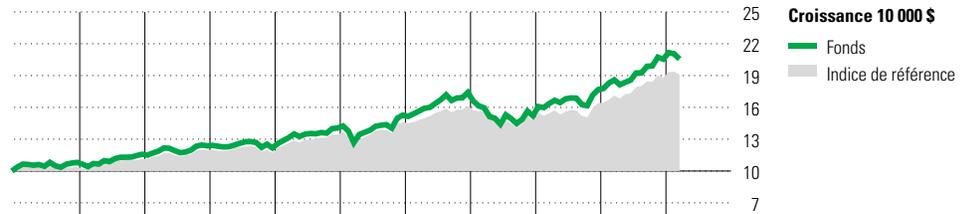
Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'ajouter de la valeur grâce à la répartition des actifs à long terme plutôt qu'en utilisant l'arbitrage à court terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions canadiennes et étrangères. Le Fonds vise une croissance à long terme à un prix raisonnable en investissant dans des actions. Les titres à revenu fixe visent à générer un revenu régulier conformément à l'objectif de préservation du capital.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 janvier 2018.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
8,1	7,1	6,9	-1,6	15,5	8,7	14,0	-12,6	16,2	16,3	0,0	au 31 mars 2025	
3,7	7,5	7,5	-2,2	14,6	8,7	10,7	-8,8	11,2	14,6	1,7	Fonds %	
											Indice %	

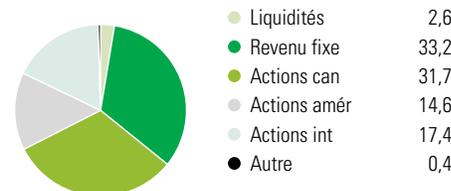
Rendements annualisés (%)										
	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans		
Fonds		-2,4	0,0	10,6	12,1	8,8	7,1	10,2	6,8	
Indice de référence		-1,3	1,7	11,6	11,3	6,9	6,6	9,5	6,1	

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 31 mars 2025

Répartition



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	49,8
États-Unis	23,0
Royaume-Uni	5,9
Suisse	4,7
France	2,9

Dix avoirs principaux

	% actifs
Chemins de Fer Nationaux Canada	2,0
Brookfield Corp Act nomin A	1,8
Banque Toront-Dominion	1,7
Banque de Montréal	1,6
CAE Inc	1,4
Gouv du Canada 1, 25% 01-03-2027	1,3
TC Energy	1,3
Microsoft Corp	1,3
Open Text Corp	1,2
Constellation Software Inc	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	317
Nombre total d'actions	152
Nombre total d'obligations	90

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,3
Énergie	3,3
Services financiers	26,2
Matériaux	4,2
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	8,7
Services de communication	3,3
Produits industriels	19,5
Soins de la santé	7,7
Technologie de l'information	16,8
Immobilier	1,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	55,1
Obligations de sociétés	36,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	7,3
Titres adossés à des actifs	0,0