Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® retraite I

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds	300/700
Fonds créé en	avril 2011
Sous-jacent créé en	mars 2007
Actif total du fonds (M$)	121,68
Actif sous-jacent (M$)	2 354,45
Société de gestion	Gestion d'actifs BlackRock Canada Ltée
Fonds sous-jacent	BlackRock CAD indiciel LifePath retraite

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds investit dans une vaste gamme de fonds indiciels afin de maximiser le rendement tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement. Il cherche à répliquer le profil de rendement et de risque d'un indice combiné.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à offrir un mélange approprié de revenu et de protection contre l'inflation en investissant dans des actions et des catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi que dans des instruments à revenu fixe. Le fonds s'adresse aux investisseurs cherchant actuellement à retirer des sommes de leur épargne à titre de revenu de retraite. Il possède une répartition d'actif prudente composée de plus de 60 % en titres à revenu fixe.

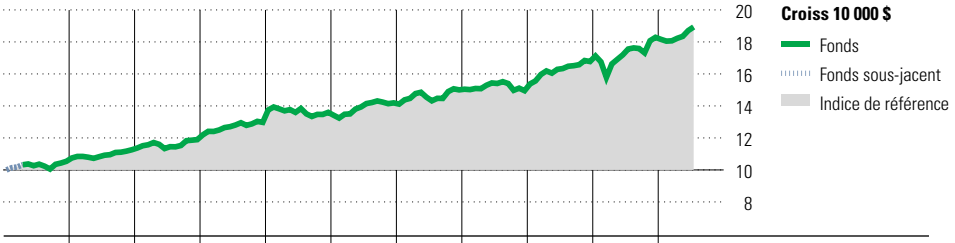
Note

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

LifePath® est une marque de commerce déposée de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des actions et obligations canadiennes, des obligations canadiennes indexées à l'inflation, des placements immobiliers et des placements alternatifs, incluant les matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
											au 31 juillet 2021
5,4	6,8	5,6	9,1	4,8	4,4	5,7	-0,3	12,2	9,0	3,5	Fonds %
5,7	7,0	5,6	9,1	4,9	4,5	5,8	-0,4	12,2	8,9	3,5	Indice %

Quartile

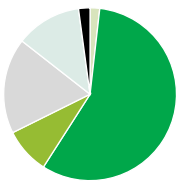
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,9	7,9	7,7	7,1	7,2	6,0	6,2
Indice de référence	3,9	7,8	7,6	7,1	7,2	6,0	6,3

Performance du fonds sous-jacent

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.

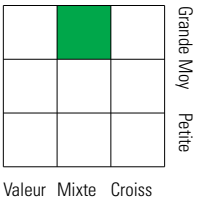
Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition

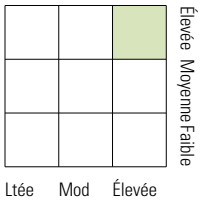


	% actifs
Liquidités	1,8
Revenu fixe	57,3
Actions can	8,6
Actions amér	17,9
Actions int	12,3
Autre	2,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	46,2
Canada	22,1
Japon	5,0
Chine	3,4
Royaume-Uni	3,2

Dix avoirs principaux	% actifs
Canada 2% 01-12-2051	0,9
Apple Inc	0,9
Microsoft Corp	0,8
Canada 1, 25% 01-06-2030	0,7
Canada 0, 5% 01-09-2025	0,7
Canada 0, 5% 01-12-2030	0,7
Canada 1% 01-09-2022	0,6
Shopify Inc A	0,6
Canada 1, 5% 01-06-2031	0,6
Amazon.com Inc	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	6 541
Nombre total d'actions	4 990
Nombre total d'obligations	1 415

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	4,1
Énergie	5,9
Services financiers	16,3
Matériaux	5,9
Consommation discrétionnaire	9,7
Denrées de base	5,5
Services de communication	7,4
Produits industriels	9,9
Soins de la santé	8,5
Technologie de l'information	16,9
Immobilier	9,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	72,1
Obligations de sociétés	24,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	2,9
Titres adossés à des actifs	0,3

©2021. 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®