Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2040

Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2040

Informations générales

Code du fonds	306/706
Fonds créé en	avril 2011
Sous-jacent créé en	mars 2007
Actif total du fonds (M$)	604,56
Actif sous-jacent (M$)	10 419,50
Société de gestion	Gestion d'actifs BlackRock Canada Ltée
Fonds sous-jacent	BlackRock CAD indiciel LifePath 2040

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	**Modérée**	Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en respectant le niveau de risque associé à l'horizon d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Indice de référence combiné rééquilibré périodiquement pour tenir compte d'une moins grande tolérance au risque

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement en investissant dans des actions et des catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise l'intégration de la durabilité dans sa composante en actions par l'utilisation de stratégies optimisées en fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2038 et 2042. À mesure que la date de retraite cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir compte d'une moins grande tolérance en matière de volatilité.

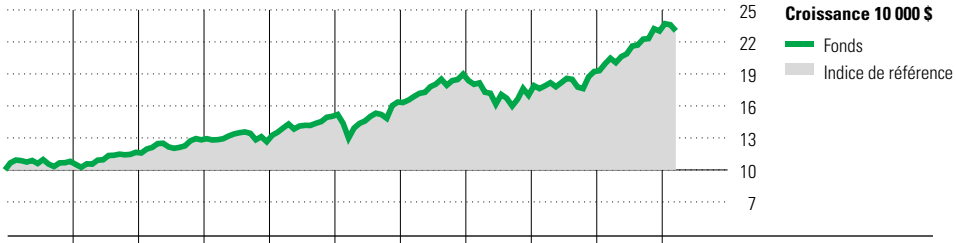
Note

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 mars 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile
Année civile au 31 mars 2025												
Fonds %	8,0	7,8	10,0	-1,4	18,8	8,9	16,0	-10,5	13,1	19,8	0,1	
Indice %	7,9	7,7	9,9	-1,5	18,8	8,7	16,0	-10,5	13,1	19,9	0,0	

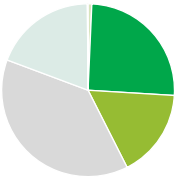
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,4	0,1	12,5	13,5	8,2	8,1	12,1	7,8
Indice de référence	-2,4	0,0	12,5	13,5	8,2	8,1	12,1	7,7

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.

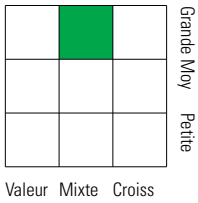
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition

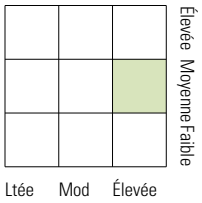


	% actifs
Liquidités	0,7
Revenu fixe	25,3
Actions can	16,6
Actions amér	38,2
Actions int	19,2
Autre	0,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	52,3
Canada	22,7
Japon	3,9
Royaume-Uni	2,6
Chine	2,2

Dix avoirs principaux	% actifs
Apple Inc	2,1
NVIDIA Corp	1,8
Microsoft Corp	1,8
Amazon.com Inc	1,2
Banque Royale du Canada	1,0
Enbridge Inc	0,9
Alphabet Inc Class C	0,9
GSCI EXCESS RETRN 16-06-2025	0,9
Shopify Act nomin subalt A	0,8
Meta Platforms Inc Class A	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	5 516
Nombre total d'actions	3 680
Nombre total d'obligations	1 245

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	4,0
Énergie	8,1
Services financiers	20,1
Matériaux	5,3
Consommation discrétionnaire	7,4
Denrées de base	4,8
Services de communication	5,1
Produits industriels	10,3
Soins de la santé	7,3
Technologie de l'information	18,7
Immobilier	8,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	75,8
Obligations de sociétés	24,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	-0,7
Titres adossés à des actifs	0,1

©2025. 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®