

Fonds d'actifs tangibles multigestionnaire

Catégorie de fonds

Divers - Revenu et immobilier

Informations générales

Code du fonds 399/F399/U399
Fonds créé en juin 2020
Actif total du fonds (M\$) 262,63

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Placement

Faible

Modérée

Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé d'au moins 7,5 % sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Rendement absolu de 7,5 %

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise à offrir à la fois un rendement courant et une appréciation à long terme du capital. Il investit principalement dans des actifs tangibles à l'échelle mondiale, ciblant des stratégies privées d'immobilier et d'infrastructure. Le fonds peut également investir une portion limitée de son actif dans des titres cotés d'immobilier et d'infrastructure ainsi que dans des titres à revenu fixe transigés sur les marchés publics.

Note

Notez que la composition cible présentée est celle visée à l'ultime, lorsque les appels de capitaux des fonds illiquides auront été complétés.

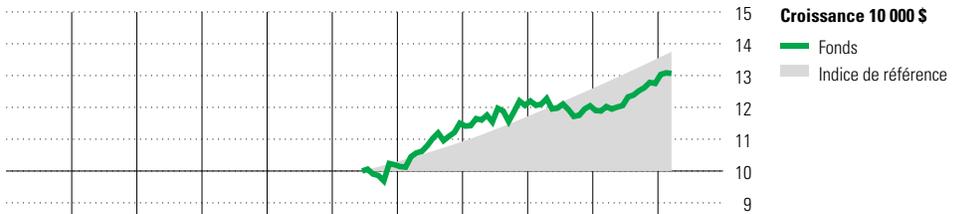
Notez que la composition des fonds Immobilier direct mondial Invesco, Infrastructures directes mondiales IFM, DGIA Infrastructures privées mondiales et Immobilier direct mondial UBS n'est pas reflétée dans les sections Cinq principaux pays, Cinq principaux secteurs mondiaux et Répartition des titres à revenu fixe.

Ce fonds investit en grande partie dans des actifs qui peuvent nécessiter un délai important pour être liquidés. Il est possible que des périodes de quelques mois, voire quelques trimestres dans des situations plus extrêmes, soient nécessaires pour exécuter les demandes de retrait pour ce fonds. Celui-ci est donc destiné à des investisseurs avisés et devrait être considéré comme un placement à long terme. Afin d'éviter d'être trop fortement exposé à ce risque de liquidité, il n'est pas recommandé pour un participant d'investir une proportion significative de ses avoirs totaux dans ce fonds.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 15 février 2024. L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er avril 2023.

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

Analyse de rendement au 31 mars 2025



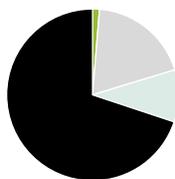
											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 mars 2025	
—	—	—	—	—	—	12,8	4,9	-0,1	5,8	2,5	Fonds %	
—	—	—	—	—	—	6,1	7,2	7,5	7,5	1,8	Indice %	

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

Divulgence 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



Composition cible	% actifs
DSF BlackRock® indiciel infrastructures mondiales	6,0
DSF BlackRock® indiciel immobilier mondial	8,0
DSF BlackRock® indiciel MSCI monde tous pays	8,5
DSF Marché monétaire DGIA	7,5
Immobilier direct mondial Invesco	20,0
Immobilier direct mondial UBS	10,0
Infrastructures directes mondiales IFM	20,0
DGIA Infrastructures privées mondiales	20,0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	62,2
Canada	5,6
Japon	5,3
Royaume-Uni	4,1
Australie	3,4

Dix avoirs principaux	% actifs
iA Global Direct Infrastructure IFM 100%	18,7
Invesco - Fds dist immobilier direct mon	17,8
Dgam glb Private Infrastructure Fds - Up	12,4
UBS Global Real Est Securities	10,6
Dfs Dgam Money Market Pooled Fund, Serie	10,4
Prologis Inc 28-01-2034	0,7
Enbridge Inc	0,6
Welltower Inc 09-01-2054	0,6
American Tower Corp 23-03-2027	0,5
Equinix Inc 14-01-2033	0,5
Nombre total de titres en portefeuille	10
Nombre total d'avoirs (participation)	2 843
Nombre total d'actions	2 785
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Immobilier	39,2
Services publics	11,6
Énergie	10,6
Technologie de l'information	9,2
Produits industriels	7,8

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	0,0
Obligations de sociétés	0,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	-0,4
Titres adossés à des actifs	0,0