

Progression 30/70

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 400/406
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M\$) 220,51

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

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

Indice de référence

43,9 % Obligataire universel FTSE Canada, 19,1 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 7,0 % Obligataire global à court terme FTSE Canada + 4 %, 8,8 % S&P/TSX, 8,9 % S&P 500, 5,9 % MSCI EAO Net, 1,5 % MSCI Monde petite capitalisation net, 1,9 % MSCI Marchés émergents net, 3,0 % IPC + 4,5 %

Profil de l'investisseur

Ce Fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise la préservation du capital et l'obtention de rendements stables. Il investit dans une vaste gamme de fonds communs dont la composition est fortement orientée vers des fonds de titres à revenu fixe par rapport à des fonds de titres de croissance. Le Fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil prudent et une tolérance au risque faible.

Note

Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour « Progression » le 3 janvier 2022.

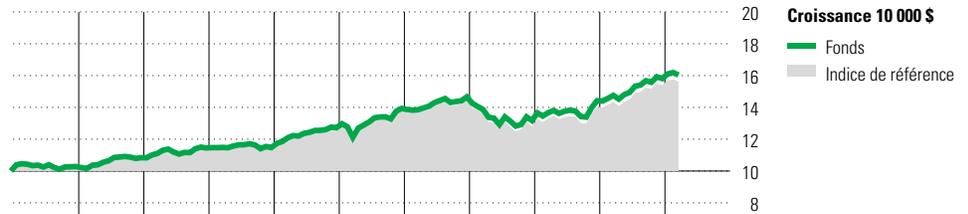
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er octobre 2024.

La répartition cible du fonds par catégorie d'actif a été modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible était de 20% en actions et 80% en revenu fixe.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 30 octobre 2024.

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

Analyse de rendement au 31 mars 2025



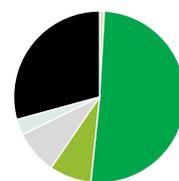
											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
2,8	5,4	5,6	0,2	10,9	9,5	5,2	-10,1	9,5	9,6	1,4	au 31 mars 2025	
4,1	4,2	5,6	0,1	11,1	9,2	3,9	-11,3	9,7	9,7	1,4	Fonds %	
											Indice %	

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

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



	% actifs
Liquidités	0,9
Revenu fixe	50,7
Actions can	7,9
Actions amér	8,2
Actions int	3,0
Autre	29,2

Composition cible

	% actifs
Crédit privé multigestionnaire	7,0
Obligations DGIA	13,9
Obligations CC&L	13,9
Desjardins obligations mondiales	20,5
Actions canadiennes CC&L	3,2
Actions canadiennes Fiera	1,6
Actions canadiennes DGIA	3,2
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU	6,7
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAO	5,7
Actions mondiales Mondrian	1,1
Actions mondiales Fiera	0,7
Actions mondiales petite cap. Morgan Stanley	2,1
Actions mondiales croissance MFS	1,7
Obligations de base plus Fiera	13,9
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	0,9
DSF Marchés émergents multigestionnaire	0,9
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton	3,0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	43,2
Canada	41,6
Chine	3,1
Taiwan	2,1
Inde	1,7

Dix avoirs principaux

	% actifs
Dfs Fiera Core Plus Bond Fund, Series O	13,8
Dfs Blackrock® Msci Eao Equity Index Fu	6,2
Fds Pimco Private Offsh Feeder	3,3
Dfs Morgan Stanley glb Small Cap Equity	2,0
Dfs Mfs glb Equity Growth Fund, Series O	1,7
CC&L Canadian Equity Fund	1,7
Fds d'opp crédit privé Fiera	0,7
Gouv du Canada 2, 75% 01-12-2055	0,6
Gouv du Canada 3, 25% 01-12-2034	0,6
Microsoft Corp	0,5
Nombre total de titres en portefeuille	19
Nombre total d'avoirs (participation)	5 617
Nombre total d'actions	2 058
Nombre total d'obligations	2 809

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	23,5
Technologie de l'information	19,6
Produits industriels	11,6
Consommation discrétionnaire	8,9
Énergie	7,6