Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds multigestion 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$)	272,44
Société de gestion	Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	Modérée	Élevée

▲ Catégorie

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
21 % Bloomberg Barclays Multiverse, 49 % Obligataire universel FTSE Canada, 7,5 % MSCI Canada net, 22,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil prudent

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 composée en majeure partie de fonds de titres à revenu fixe et d'un faible pourcentage de fonds d'actions canadiennes et étrangères.

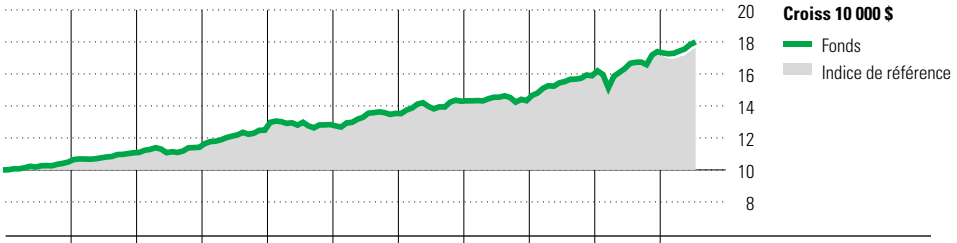
Tolérance au risque: Faible

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 mars 2021. L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 avril 2019. 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.

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

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
												au 31 juillet 2021
Fonds	5,0	5,5	3,1	9,4	2,8	5,4	5,6	0,2	10,9	9,5	3,5	Fonds %
Indice	5,2	4,5	3,3	9,1	4,1	4,2	5,6	0,1	11,1	9,2	2,4	Indice %

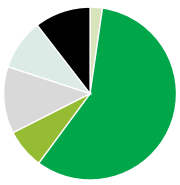
Quartile

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

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	2,3
Revenu fixe	57,8
Actions can	7,4
Actions amér	12,5
Actions int	9,5
Autre	10,5

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	42,4
Canada	25,2
Japon	5,2
Chine	4,2
Royaume-Uni	4,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Fds de rev privé Pimco LP	3,8
Canada 0, 25% 01-08-2023	1,2
Ontario 4, 65% 02-06-2041	1,1
Canada 0, 25% 01-03-2026	0,8
Hypothèque commerciale	0,8
Fid du Cda p l'habit 2, 55% 15-12-2023	0,8
Canada 2% 01-12-2051	0,8
Ontario 2, 05% 02-06-2030	0,7
Ontario 2, 6% 02-06-2027	0,6
Banque Royale du Canada 18-01-2022	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	24
Nombre total d'avoirs (participation)	7 110
Nombre total d'actions	4 909
Nombre total d'obligations	1 759

Composition cible	% actifs
Crédit privé multigestionnaire	8,8
Obligations DGIA	14,6
Obligations AlphaFixe	14,5
Obligations CC&L	14,5
Desjardins obligations mondiales	14,2
Desjardins obligations mondiales tactique	3,6
Actions canadiennes croissance CC&L	2,8
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman	1,4
Actions canadiennes Fiera	1,4
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity	1,4
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU	6,6
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	2,9
Actions américaines à faible volatilité Fidelity	0,8
Actions internationales à faible volatilité Fidelity	0,4
Actions mondiales Mondrian	1,7
Actions mondiales Fiera	1,2
Actions mondiales Baillie Gifford	1,7
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	1,5
Actions mondiales petite cap Global Alpha	1,5
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	1,4
Marchés émergents DGIA	1,4
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton	2,3

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Services financiers	17,6
Technologie de l'information	15,8
Produits industriels	11,9
Consommation discrétionnaire	10,8
Soins de la santé	9,1

©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®