

Progression 60/40

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

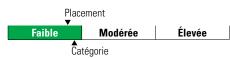
Informations générales

Code du fonds 402/408 Fonds créé en septembre 2002

Actif total du fonds (M\$) 773,41

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

23,4 % Obligataire universel FTSE Canada, 12,6 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 4,0 % Obligataire global à court terme FTSE Canada + 4 %, 16,5 % S&P/TSX, 19,2 % S&P 500, 12,7 % MSCI EAEO Net, 2,3 % MSCI Monde petite capitalisation net, 3,3 % MSCI Marchés émergents net, 6,0 % IPC + 4,5 %

Profil de l'investisseur

Ce Fonds est composé d'un portefeuille de fonds sousjacents qui vise à la fois la préservation et la croissance à long terme du capital. Il investit dans une vaste gamme de fonds communs dont la composition est légèrement orientée vers des fonds de titres de croissance par rapport à des fonds de titres à revenu fixe. Le Fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil équilibré et une tolérance au risque modérée.

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 50% en actions et 50% 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.



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 Liquidités Revenu fixe Actions can Actions amér Actions int 9,0 Autre 11,7

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	39,4
Canada	27,1
Japon	5,8
Royaume-Uni	4,4
France	3,2
Dix avoirs principaux	% actifs
Figure A CEL Com DLOR and continue	7 1

Dix avoirs principaux	% actifs
Fiera ASFI - Cor PI Ob cad univers	7,1
CC&L Canadian Equity Fund	3,2
Fds Pimco Private Offsh Feeder	1,8
Microsoft Corp	1,3
Apple Inc	1,1
Banque Royale du Canada	0,9
NVIDIA Corp	0,9
Blackrock Cdn Gbl Inf Equity F	0,7
Dexus Diversified Infra Trust	0,6
Ftsif-Fklin Glbl Real Ass Aiv	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	19
Nombre total d'avoirs (participation)	6 392
Nombre total d'actions	2 822
Nombre total d'obligations	2 809

Composition cible	% actifs
Crédit privé multigestionnaire	4,0
Obligations DGIA	7,2
Obligations de base plus Fiera	7,2
Obligations CC&L	7,2
Desjardins obligations mondiales	13,7
Actions canadiennes CC&L	6,2
Actions canadiennes DGIA	6,2
Actions canadiennes Fiera	3,1
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU	14,5
DSF BlackRock® ind. actions MSCI EAEO	11,2
Actions mondiales petite cap. Morgan Stanley	2,8
Actions mondiales croissance MFS	3,7
Actions mondiales Mondrian	2,5
Actions mondiales Fiera	1,5
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	s 1,6
DSF Marchés émergents multigestionnaire	1,6
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton	6,0

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Services financiers	22,9
Technologie de l'information	16,7
Produits industriels	13,6
Consommation discrétionnaire	9,5
Soins de la santé	8,4

