

Fonds Desjardins 30/70

Catégorie de fonds

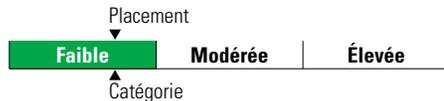
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 420/424
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M\$) 42,57

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-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

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

Profil de l'investisseur

Ce Fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise la préservation du capital, mais cherche aussi une amélioration du rendement au moyen d'une composante moindre de titres de croissance. Il investit en bonne partie dans des titres à revenu fixe et dans un certain pourcentage d'actions canadiennes et étrangères. Le Fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil prudent et une tolérance au risque faible.

Note

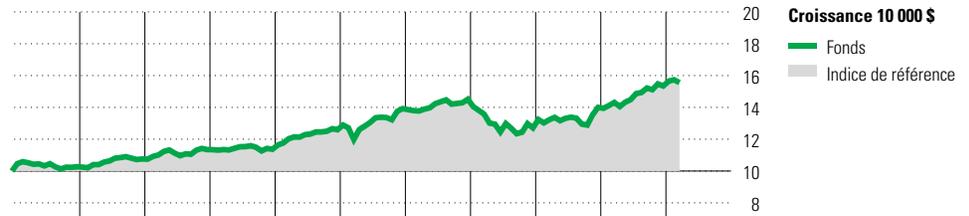
Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour « Desjardins » le 28 juillet 2016.

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er décembre 2019.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 03 décembre 2024.

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

Analyse de rendement au 31 mars 2025



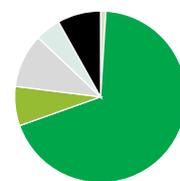
											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
2,7	4,8	5,5	0,2	10,8	10,6	4,2	-12,4	10,1	9,6	1,4	au 31 mars 2025	
4,6	4,2	5,4	0,3	11,1	9,2	3,9	-11,3	9,7	10,0	0,9	Fonds %	
											Indice %	

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-1,1	1,4	8,7	8,5	4,6	3,1	5,4	4,0
Indice de référence		-1,3	0,9	8,6	8,2	4,6	3,3	5,0	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	1,0
Revenu fixe	68,5
Actions can	7,4
Actions amér	10,1
Actions int	4,8
Autre	8,1

Composition cible

	% actifs
Obligations DGIA	14,1
Desjardins obligations opportunités	9,4
DSF BlackRock® indiciel obligations univers	23,5
Desjardins obligations mondiales	22,0
Actions canadiennes DGIA	6,2
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes	2,1
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU (enregist. seul.)	6,2
Actions mondiales J.P. Morgan	2,6
Desjardins actions mondiales	2,6
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	2,1
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	5,2
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	2,0
Actions américaines à faible volatilité Fidelity	1,1
Actions internationales à faible volatilité Fidelity	0,9

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	45,4
Canada	33,0
Chine	3,5
Royaume-Uni	2,7
Japon	2,3

Dix avoirs principaux

	% actifs
Dfs BlackRock® Msci Eaeo Equity Index Fu	5,4
Dfs Jp Morgan glb Equity Fund. Series O	2,5
Gouv du Canada 4% 01-08-2026	1,2
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027	1,0
Gouv du Canada 3, 25% 01-12-2034	0,9
Gouv du Canada 1, 5% 01-12-2031	0,8
Province de Québec 5% 01-12-2041	0,7
Gouv du Canada 1, 5% 01-06-2031	0,7
Ontario 4, 7% 02-06-2037	0,6
Banque Royale du Canada	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	16
Nombre total d'avoirs (participation)	10 425
Nombre total d'actions	6 528
Nombre total d'obligations	2 889

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	23,8
Technologie de l'information	17,2
Produits industriels	11,4
Énergie	8,6
Consommation discrétionnaire	8,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	63,5
Obligations de sociétés	31,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,3
Investissements à CT (espèces, autres)	1,7
Titres adossés à des actifs	0,3