

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\$) 17,68

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, 7,5 % MSCI Canada net, 22,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

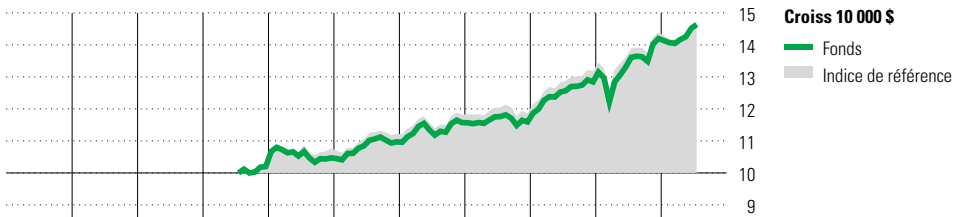
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise la préservation du capital, mais cherche aussi une amélioration du rendement au moyen d'une composante moindre de titres de croissance. Il investit en bonne partie dans des titres à revenu fixe et dans un certain pourcentage d'actions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

Note

Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour « Desjardins » le 28 juillet 2016. 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 décembre 2019.

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

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



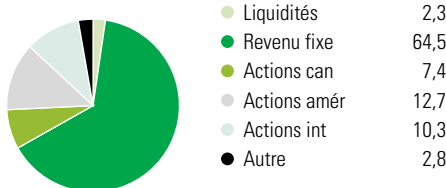
Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
—	—	—	—	2,7	4,8	5,5	0,2	10,8	10,6	3,1	au 31 juillet 2021
—	—	—	—	4,6	4,2	5,4	0,3	11,1	9,2	2,4	Fonds %
											Indice %

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

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 juillet 2021

Répartition



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	41,9
Canada	24,3
Japon	5,7
Chine	4,6
Royaume-Uni	4,5

Dix avoirs principaux

	% actifs
Fid du Cda p l'habit 2, 55% 15-12-2023	0,9
Canada 0, 25% 01-03-2026	0,8
Canada 2% 01-12-2051	0,7
Fid du Cda p l'hab No 2, 9% 15-06-2024	0,7
Canada 0, 5% 01-12-2030	0,7
USA B/T 1, 88% 15-02-2051	0,7
Canada 0, 25% 01-05-2023	0,7
Italie 6% 04-08-2028	0,6
Microsoft Corp	0,6
Ontario 2, 05% 02-06-2030	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	15
Nombre total d'avoirs (participation)	5 730
Nombre total d'actions	2 998
Nombre total d'obligations	2 487

Composition cible

	% actifs
Obligations DGIA	14,1
Desjardins obligations opportunités	9,4
DSF BlackRock® indiciel obligations univers	23,6
Desjardins obligations mondiales	18,4
Desjardins obligations mondiales tactique	4,6
Actions canadiennes DGIA	5,1
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes	1,7
Desjardins actions mondiales dividendes	3,4
Desjardins actions mondiales croissance	3,4
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	3,2
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU	7,1
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	3,1
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	3,2

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	18,1
Technologie de l'information	17,7
Produits industriels	13,2
Consommation discrétionnaire	12,1
Soins de la santé	9,7

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	58,0
Obligations de sociétés	34,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,4
Investissements à CT (espèces, autres)	3,6
Titres adossés à des actifs	1,2