

Fonds Desjardins 50/50

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 421/425
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M\$) 23,56

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-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

35 % FTSE Canada Univers, 15 % Bloomberg Barclays Multiverse, 12,5 % MSCI Canada net, 37,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

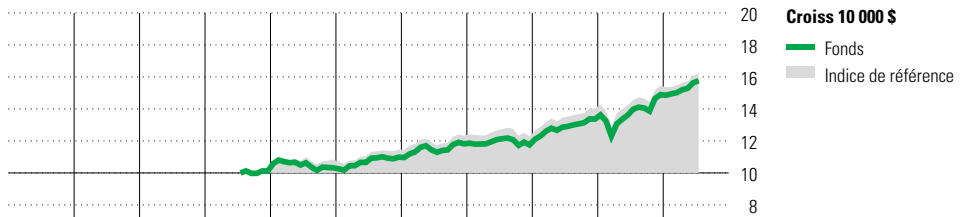
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise à la fois la préservation et la croissance à long terme du capital. Il investit presque également entre les titres à revenu fixe et les actions canadiennes et étrangères. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant une tolérance au risque modérée et un profil modéré ou équilibré. 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



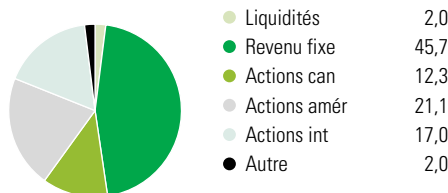
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année civile
	—	—	—	—	2,0	6,4	7,6	-0,6	13,8	11,4	5,8	au 31 juillet 2021
	—	—	—	—	5,5	5,7	7,6	-0,5	14,3	10,1	5,2	Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,7	12,7	10,5	9,1	8,7	7,6	—
Indice de référence	3,8	11,5	9,6	8,5	8,5	7,5	—

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	41,8
Canada	24,4
Japon	5,7
Chine	4,6
Royaume-Uni	4,4

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	1,0
Apple Inc	0,7
Fid du Cda p l'hab 2, 55% 15-12-2023	0,6
Banque Royale du Canada	0,6
Canada 0, 25% 01-03-2026	0,6
Amazon.com Inc	0,6
Banque Toront-Dominion	0,6
Canada 2% 01-12-2051	0,5
Fid du Cda p l'hab No 2, 9% 15-06-2024	0,5
Brookfield Asset Managt A	0,5
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	10,1
Desjardins obligations opportunités	6,8
DSF BlackRock® indiciel obligations univers	16,8
Desjardins obligations mondiales	13,1
Desjardins obligations mondiales tactique	3,3
Actions canadiennes DGIA	8,6
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes	2,9
Desjardins actions mondiales dividendes	5,6
Desjardins actions mondiales croissance	5,6
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	5,4
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU	11,8
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	5,2
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	5,3

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	18,0
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	57,6
Obligations de sociétés	33,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,4
Investissements à CT (espèces, autres)	4,2
Titres adossés à des actifs	1,2