

Fonds Desjardins SociéTerre Prudent

Catégorie de fonds

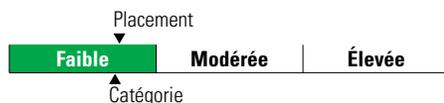
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 442/0442
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M\$) 0,55
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent 50 % Portefeuille SociéTerre Conservateur, catégorie I / 50 % Portefeuille SociéTerre Modéré, catégorie I

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 % Obligataire universel FTSE Canada, 21 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 9 % MSCI Canada, 21 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

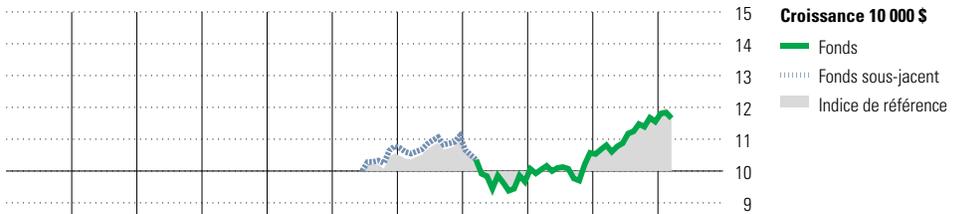
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de revenu et d'une appréciation modérée du capital à long terme. Sa composition est fortement orientée vers des titres à revenu fixe par rapport à des titres de croissance. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil prudent et une tolérance au risque faible. Les fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements, en mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou objectifs spécifiques de développement durable. Par ailleurs, le fonds est assujéti à des critères d'exclusion reliés au tabac, à l'énergie nucléaire, à l'armement et aux énergies fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er juin 2022. Les rendements avant avril 2022 sont simulés selon la composition des portefeuilles SociéTerre en vigueur avant cette date.

Le nom du fonds a été changé de « SociéTerre Prudent » pour « Desjardins SociéTerre Prudent » le 30 avril 2024.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



Rendements annualisés (%)											Quartile	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
Fonds	—	—	—	—	—	—	3,0	-13,0	9,4	9,3	0,9	au 31 mars 2025
Fonds sous-jacent	—	—	—	—	—	—	3,9	-11,4	9,6	10,0	0,9	Fonds %
Indice de référence	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

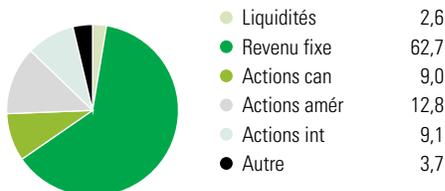
	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	—	0,9	7,8	7,7	4,0	2,5	—	—
Indice de référence	—	0,9	8,6	8,2	4,6	3,3	—	—

Rendements simulés (voir note)

Divulgarion 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



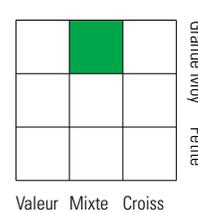
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	41,5
Canada	29,2
Royaume-Uni	5,3
France	3,4
Allemagne	3,2

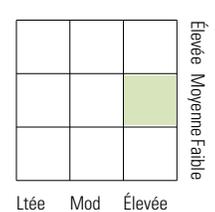
Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Desjardins Oblig mond dur, cat I	3,4
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027	1,6
Gouv du Canada 3, 25% 01-12-2034	1,5
Gouv du Canada 1, 5% 01-06-2031	1,5
Ontario (Province Of) 3.65% 02-06-2033	0,8
Ontario 4, 6% 02-06-2039	0,8
Microsoft Corp	0,8
Gouv du Canada 4% 01-08-2026	0,7
Banque Royale du Canada 4% 17-10-2030	0,7
Ontario 4, 7% 02-06-2037	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	2 747
Nombre total d'actions	624
Nombre total d'obligations	1 550

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,9
Énergie	0,4
Services financiers	21,6
Matériaux	6,4
Consommation discrétionnaire	8,0
Denrées de base	7,9
Services de communication	4,8
Produits industriels	15,1
Soins de la santé	11,3
Technologie de l'information	20,5
Immobilier	2,2
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	55,2
Obligations de sociétés	36,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	5,5
Investissements à CT (espèces, autres)	2,7
Titres adossés à des actifs	0,3