

Fonds Desjardins SociéTerre Modéré

Catégorie de fonds

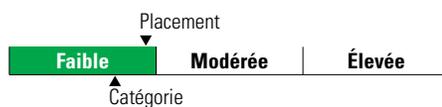
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 443/0443
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M\$) 1,94
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent 33,33 % Portefeuille SociéTerre Modéré, catégorie I / 66,67 % Portefeuille SociéTerre Équilibré, 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

38,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 16,5 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 13,5 % MSCI Canada, 31,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

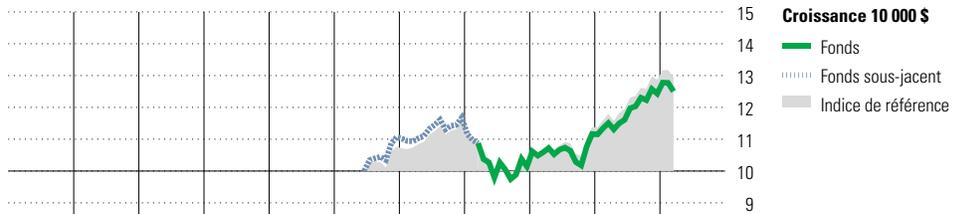
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de revenu et d'appréciation du capital à long terme. Sa composition est légèrement orientée vers des titres à revenu fixe par rapport à des titres de croissance. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil et une tolérance au risque modérés. 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 Modéré » pour « Desjardins SociéTerre Modéré » le 30 avril 2024.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
												au 31 mars 2025
												Fonds %
												Indice %
						5,5	-13,2	10,1	11,3	0,6		
						7,0	-11,2	11,1	13,2	0,6		

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

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



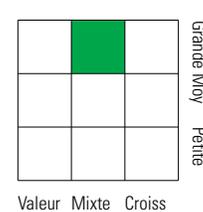
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	43,0
Canada	26,2
Royaume-Uni	5,6
France	3,7
Allemagne	3,5

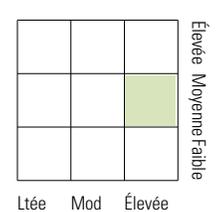
Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Desjardins Oblig mond dur, cat I	3,0
Microsoft Corp	1,2
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027	1,2
Gouv du Canada 3, 25% 01-12-2034	1,1
Gouv du Canada 1, 5% 01-06-2031	1,1
Constellation Software Inc	0,8
SAP SE	0,8
Banque Royale du Canada	0,7
Ontario (Province Of) 3.65% 02-06-2033	0,6
Agnico Eagle Mines Ltd	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	20,9
Matériaux	6,0
Consommation discrétionnaire	8,0
Denrées de base	8,2
Services de communication	4,9
Produits industriels	14,7
Soins de la santé	11,9
Technologie de l'information	20,9
Immobilier	2,1
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	54,0
Obligations de sociétés	37,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	5,4
Investissements à CT (espèces, autres)	3,1
Titres adossés à des actifs	0,3