

Fonds DSF BlackRock® indiciel immobilier mondial

Catégorie de fonds
Actions de l'immobilier

Informations générales

Code du fonds 319/619
Fonds créé en septembre 2014
Sous-jacent créé en juillet 2012
Actif total du fonds (M\$) 86,13
Actif sous-jacent (M\$) 3 066,30

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock Canada Ltée
Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel immobil glbl CI D

Analyse de la volatilité

Faible	Moderée	Élevée
		▲
Catégorie		

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de l'indice FTSE EPRA/NAREIT développé net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

FTSE EPRA/NAREIT développé net

Stratégie d'investissement

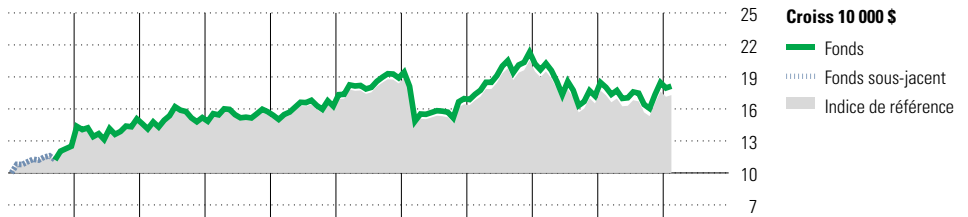
Ce fonds, géré passivement, vise à offrir un rendement provenant de l'appréciation du capital à long terme et du revenu courant en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de participation de compagnies immobilières et de fiducies de placement immobilier des marchés développés. Le gestionnaire cherche à reproduire le profil de rendement et de risque de l'indice FTSE EPRA/NAREIT développé au moyen d'investissements dans un grand nombre de titres immobiliers mondiaux.

Note

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

Les rendements incluent un apport de capital représentant 0,50 % effectué en mai 2015 à la suite d'un remboursement fiscal reçu pour le fonds Desjardins immobilier mondial (fonds cédant fermé en octobre 2014).

Analyse de rendement au 29 février 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
25,3	20,5	0,8	3,6	3,4	16,3	-10,3	25,6	-19,2	7,3	-1,8	au 29 février 2024	
25,4	19,0	0,5	3,1	2,9	15,7	-10,6	25,0	-19,6	6,7	-1,9	Fonds %	
											Indice %	

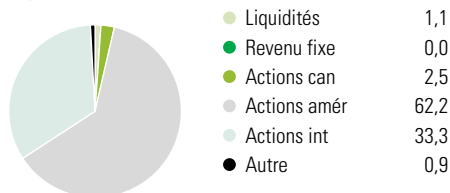
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,5	0,6	-4,0	1,5	0,0	0,9	4,5
Indice de référence	4,5	0,1	-4,5	1,0	-0,5	0,4	4,8

Performance du fonds sous-jacent

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 29 février 2024

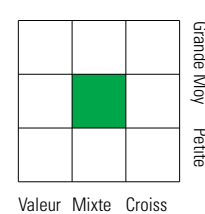
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Prologis Inc	7,8
Equinix Inc 14-09-2026	5,2
Welltower Inc	3,1
Simon Property Group Inc	3,0
Public Storage	2,8
Digital Realty Trust Inc	2,8
Realty Income Corp	2,7
VICI Properties Inc Ordinary S 29-02-2024	2,0
Extra Space Storage Inc	1,9
AvalonBay Communities Inc	1,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	372
Nombre total d'actions	345
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	0,9
Grande	25,7
Moyenne	53,0
Petite	17,1
Micro	3,3

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	63,5
Japon	10,1
Australie	3,8
Singapour	3,8
Royaume-Uni	3,4

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	0,0
Matériaux	0,0
Consommation discrétionnaire	0,0
Denrées de base	0,0
Services de communication	0,0
Produits industriels	0,0
Soins de la santé	0,1
Technologie de l'information	0,0
Immobilier	99,9
Autres actifs	0,0