

Progression 60/40

Catégorie de fonds

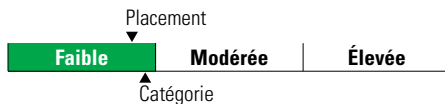
Équilibrés canadiens neutres

Informations générales

Code du fonds 402/408
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M\$) 558,37

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-après, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

12 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 28 % Obligataire universel FTSE Canada, 15 % MSCI Canada net, 45 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IML net

Profil de l'investisseur

Profil équilibré

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 dans une vaste gamme de fonds communs répartie presque également entre les fonds de titres à revenu fixe et les fonds d'actions canadiennes et étrangères.

Tolérance au risque : Modérée

Note

Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour « Progression » le 3 janvier 2022.

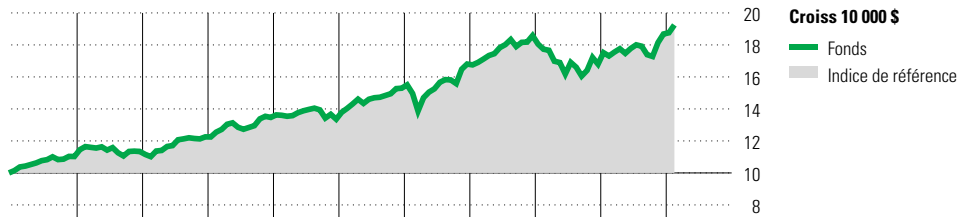
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 avril 2019.

La répartition cible du fonds par catégorie d'actif a été modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible était de 50% en actions et 50% en revenu fixe.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 mai 2023.

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

Analyse de rendement au 29 février 2024



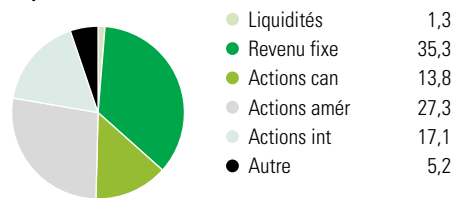
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
	10,2	2,8	8,1	9,9	-0,8	14,5	9,9	10,6	-9,6	11,2	3,0	Année civile
	10,2	4,7	6,8	9,3	-1,3	15,0	10,5	10,1	-11,2	12,8	3,2	au 29 février 2024
												Fonds %
												Indice %

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

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



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	46,9
Canada	23,7
Japon	4,9
Royaume-Uni	3,1
Chine	2,3

Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Pimco Private Offsh Feeder	1,8
Microsoft Corp	1,6
Apple Inc	1,0
Amazon.com Inc	0,8
NVIDIA Corp	0,8
Dexus Divers Infrastr Trust	0,7
Franklin GIBI RI Estate A USD	0,7
Banque Royale du Canada	0,6
Meta Platforms Inc Class A	0,5
Banque Toront-Dominion	0,5
Nombre total de titres en portefeuille	24
Nombre total d'avoirs (participation)	10 517
Nombre total d'actions	7 266
Nombre total d'obligations	2 457

Composition cible

	% actifs
Crédit privé multigestionnaire	4,0
Obligations DGIA	7,2
Obligations AlphaFixe	7,2
Obligations CC&L	7,2
Desjardins obligations mondiales	14,3
Actions canadiennes croissance CC&L	5,1
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman	3,6
Actions canadiennes Fiera	2,6
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity	1,5
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU	14,7
DSF BlackRock® ind. actions MSCI EAEO	6,0
Actions américaines à faible volatilité Fidelity	1,9
Actions internationales à faible volatilité Fidelity	0,8
Actions mondiales Mondrian	2,3
Actions mondiales Fiera	1,9
Actions mondiales Baillie Gifford	1,7
Desjardins actions mondiales	1,7
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	2,4
Actions mondiales petite cap Global Alpha	3,6
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	2,2
DSF Marchés émergents multigestionnaire	2,2
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton	6,0

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Technologie de l'information	18,1
Services financiers	18,1
Produits industriels	12,8
Consommation discrétionnaire	9,8
Soins de la santé	9,3