

Fonds Desjardins 50/50

Catégorie de fonds

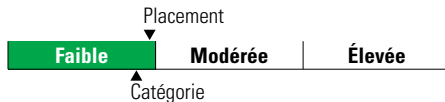
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 421/425
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M\$) 36,84

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-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

35 % FTSE Canada Univers, 15 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 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

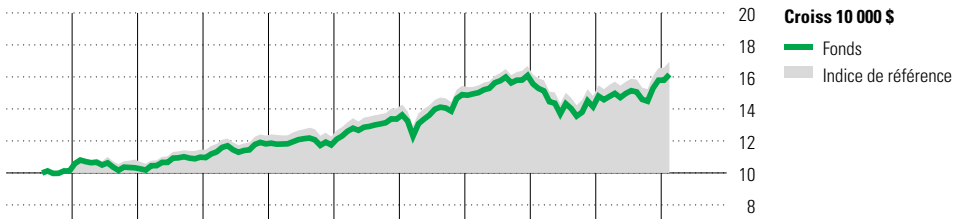
Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour « Desjardins » le 28 juillet 2016.

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er décembre 2019.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 janvier 2024.

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

Analyse de rendement au 29 février 2024



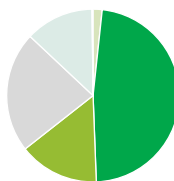
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—		2,0	6,4	7,6	-0,6	13,8	11,4	8,0	-12,1	11,7	2,3	au 29 février 2024
—		5,5	5,7	7,6	-0,5	14,3	10,1	8,0	-11,2	11,8	2,4	Fonds %
												Indice %

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

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



	% actifs
Liquidités	1,7
Revenu fixe	47,7
Actions can	15,0
Actions amér	22,6
Actions int	12,8
Autre	0,2

Composition cible

	% actifs
Obligations DGIA	9,3
Desjardins obligations opportunités	6,2
DSF BlackRock® indiciel obligations univers	15,5
Desjardins obligations mondiales	19,0
Actions canadiennes DGIA	8,8
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes	2,9
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU (enregist. seul.)	14,2
Actions mondiales J.P. Morgan	5,0
Desjardins actions mondiales	5,0
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	5,7
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	5,5
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	3,0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	44,9
Canada	29,8
Japon	3,8
Royaume-Uni	2,8
France	2,2

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	1,6
Banque Royale du Canada	1,1
Apple Inc	0,9
Banque de Montréal	0,9
Banque Toront-Dominion	0,9
Canadian Natural Resources	0,8
Amazon.com Inc	0,8
NVIDIA Corp	0,7
Banque de Nouvelle-Écosse	0,6
Canada 1, 5% 01-06-2031	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	13
Nombre total d'avoirs (participation)	10 983
Nombre total d'actions	7 008
Nombre total d'obligations	3 047

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	21,7
Technologie de l'information	18,3
Produits industriels	13,0
Consommation discrétionnaire	9,1
Soins de la santé	8,6

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	61,6
Obligations de sociétés	32,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,3
Investissements à CT (espèces, autres)	3,1
Titres adossés à des actifs	0,8