Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Desjardins 90/10

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales

Code du fonds	423/427
Fonds créé en	juin 2014
Actif total du fonds (M$)	104,64
Société de gestion	Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	**Modérée**	Élevée

▲ Catégorie

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
7 % FTSE Canada Univers, 3 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 22,5 % MSCI Canada net, 67,5 % 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 la forte croissance à long terme du capital. Il investit en majeure partie dans des actions canadiennes et étrangères et dans un faible pourcentage de titres à revenu fixe. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil audacieux et une tolérance au risque très élevée. Un rééquilibrage à la cible de l'actif est effectué trimestriellement entre les différents fonds sous-jacents.

Note

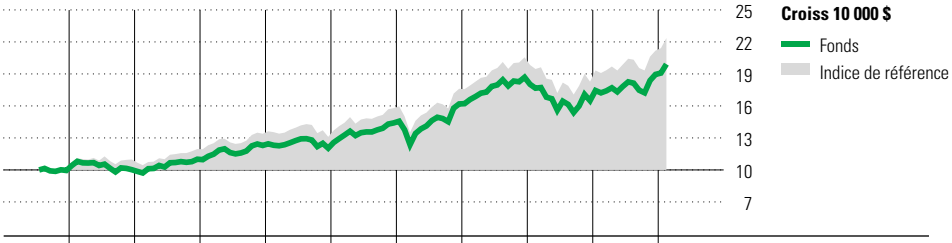
Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour « Desjardins » le 28 juillet 2016.

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



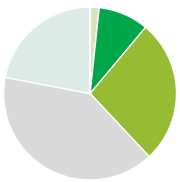
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile / Année civile
—											Quartile
											au 29 février 2024
—	0,7	9,8	11,7	-2,1	19,7	12,3	15,4	-11,7	14,9	5,1	Fonds %
—	7,0	8,9	12,0	-2,2	20,6	11,5	16,7	-11,1	16,0	5,5	Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,3	15,6	6,2	6,3	9,7	9,0	—
Indice de référence	8,5	17,2	7,2	7,7	10,5	9,7	—

Divulgation 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	9,4
Actions can	26,9
Actions amér	40,0
Actions int	22,0
Autre	0,0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	45,0
Canada	30,3
Japon	3,8
Royaume-Uni	2,8
France	2,2

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	2,8
Banque Royale du Canada	2,0
Apple Inc	1,6
Banque de Montréal	1,6
Banque Toront-Dominion	1,5
Canadian Natural Resources	1,5
Amazon.com Inc	1,3
NVIDIA Corp	1,2
Banque de Nouvelle-Écosse	1,1
Enbridge Inc	1,0
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

Composition cible	% actifs
Obligations DGIA	1,6
Desjardins obligations opportunités	1,1
DSF BlackRock® indiciel obligations univers	2,7
Desjardins obligations mondiales	4,7
Actions canadiennes DGIA	16,1
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes	5,4
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU (enregist. seul.)	25,9
Actions mondiales J.P. Morgan	9,0
Desjardins actions mondiales	9,0
Desjardins actions mondiales petite capitalisation	9,8
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	10,0
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	5,0

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Services financiers	21,7
Technologie de l'information	18,2
Produits industriels	13,0
Consommation discrétionnaire	9,0
Soins de la santé	8,6

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	57,0
Obligations de sociétés	28,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,1
Investissements à CT (espèces, autres)	12,6
Titres adossés à des actifs	0,7

©2024. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®