

Fonds équilibré Jarislowsky Fraser

Catégorie de fonds

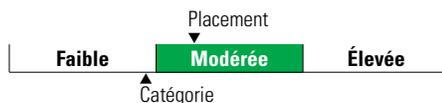
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales

Code du fonds	210/610
Fonds créé en	février 2002
Sous-jacent créé en	avril 1997
Actif total du fonds (M\$)	195,24
Actif sous-jacent (M\$)	1 404,71

Société de gestion	Jarislowsky Fraser Ltd
Fonds sous-jacent	Jarislowsky équilibré

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence indiquée ci-dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

30 % S&P/TSX, 12,5 % S&P 500, 12,5 % MSCI EAO net, 37,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 2,5 % MSCI marchés émergents net

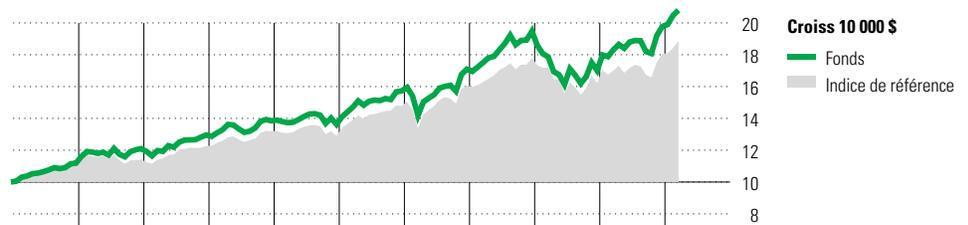
Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'ajouter de la valeur grâce à la répartition des actifs à long terme plutôt qu'en utilisant l'arbitrage à court terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions canadiennes et étrangères. Le Fonds vise une croissance à long terme à un prix raisonnable en investissant dans des actions. Les titres à revenu fixe visent à générer un revenu régulier conformément à l'objectif de préservation du capital.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 janvier 2018.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



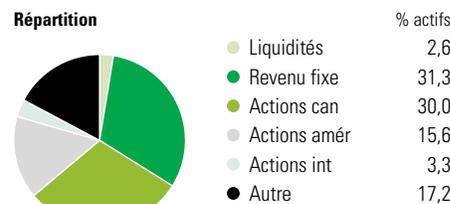
											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
11,9	8,1	7,1	6,9	-1,6	15,5	8,7	14,0	-12,6	16,2	5,2	au 31 mars 2024	
10,1	3,7	7,5	7,5	-2,2	14,6	8,7	10,7	-8,8	11,2	4,4	Fonds %	
											Indice %	

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		5,2	13,6	7,9	5,9	10,1	7,2
Indice de référence		4,4	10,9	4,7	5,0	9,0	6,3

Performance du fonds sous-jacent

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 2024



Cinq principaux pays	% actifs
Canada	61,5
États-Unis	32,0
Chine	1,2
Inde	1,1
Taiwan	1,1

Dix avoirs principaux	% actifs
Canadian National Railway Co	2,2
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limit	1,9
Jarislowsky Fraser Spec. Eq. Pld Fund	1,7
Bank of Nova Scotia	1,5
SNC-Lavalin Group Inc	1,4
Microsoft Corp	1,4
Canada Hsg Tr No 1 1.95% 15-12-2025	1,3
WSP Global Inc	1,2
TC Energy Corp	1,2
Open Text Corp	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	309
Nombre total d'actions	151
Nombre total d'obligations	83

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	0,6
Énergie	4,0
Services financiers	24,8
Matériaux	5,0
Consommation discrétionnaire	10,2
Denrées de base	9,2
Services de communication	3,9
Produits industriels	20,0
Soins de la santé	5,6
Technologie de l'information	14,5
Immobilier	2,1
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	46,6
Obligations de sociétés	45,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,5
Investissements à CT (espèces, autres)	7,7
Titres adossés à des actifs	0,0