Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2035

Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035

Informations générales

Code du fonds	305/705
Fonds créé en	avril 2011
Sous-jacent créé en	octobre 2007
Actif total du fonds (M$)	508,57
Actif sous-jacent (M$)	8 754,09
Société de gestion	Gestion d'actifs BlackRock Canada Ltée
Fonds sous-jacent	BlackRock CAD indiciel LifePath 2035

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	Modérée	Élevée

▲ Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en respectant le niveau de risque associé à l'horizon d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement en investissant dans des actions et des catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise l'intégration de la durabilité dans sa composante en actions par l'utilisation de stratégies optimisées en fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2033 et 2037. À mesure que la date de retraite cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir compte d'une moins grande tolérance en matière de volatilité.

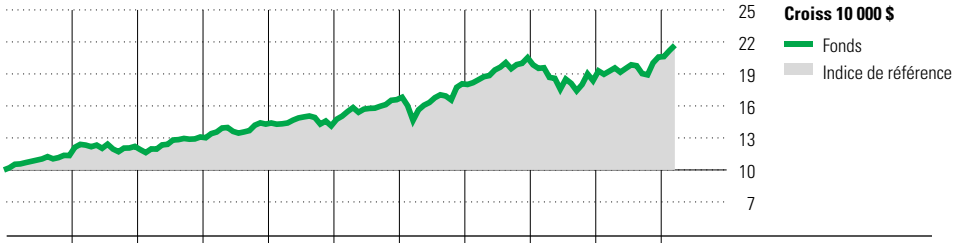
Note

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

LifePath® est une marque de commerce déposée de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des actions et obligations canadiennes, des obligations canadiennes indexées à l'inflation, des placements immobiliers et des placements alternatifs, incluant les matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Quartile												
												au 31 mars 2024
Fonds %	13,5	7,5	7,2	9,2	-1,1	17,4	9,0	13,5	-10,5	12,1	5,4	
Indice %	13,8	7,4	7,1	9,1	-1,3	17,3	8,7	13,5	-10,6	12,1	5,4	

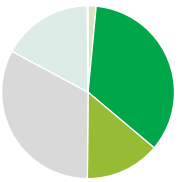
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	5,4	12,6	5,3	5,5	10,3	7,0	7,5
Indice de référence	5,4	12,7	5,3	5,5	10,3	6,9	7,4

Performance du fonds sous-jacent

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.

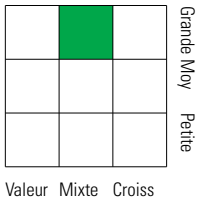
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition

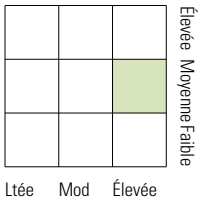


	% actifs
Liquidités	1,5
Revenu fixe	34,6
Actions can	14,0
Actions amér	32,7
Actions int	17,0
Autre	0,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	51,4
Canada	22,0
Japon	4,5
Royaume-Uni	2,7
France	2,1

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	1,8
Apple Inc	1,4
NVIDIA Corp	1,3
Royal Bank of Canada	1,0
Amazon.com Inc	1,0
Alphabet Inc Class C	0,7
Bank of Nova Scotia	0,7
The Toronto-Dominion Bank	0,7
Enbridge Inc	0,7
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vt	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	4 089
Nombre total d'actions	2 319
Nombre total d'obligations	1 203

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	3,5
Énergie	8,3
Services financiers	18,1
Matériaux	5,2
Consommation discrétionnaire	7,9
Denrées de base	5,3
Services de communication	4,9
Produits industriels	11,2
Soins de la santé	8,0
Technologie de l'information	18,7
Immobilier	8,9
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	73,9
Obligations de sociétés	24,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,3
Investissements à CT (espèces, autres)	1,6
Titres adossés à des actifs	0,2

©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®