

Fonds d'actifs tangibles multigestionnaire

Catégorie de fonds

Divers - Revenu et immobilier

Informations générales

Code du fonds 399/U399
Fonds créé en juin 2020
Actif total du fonds (M\$) 159,02

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Placement

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé d'au moins 7,5 % sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Rendement absolu de 7,5 %

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise à offrir à la fois un rendement courant et une appréciation à long terme du capital. Il investit principalement dans des actifs tangibles à l'échelle mondiale, ciblant des stratégies privées d'immobilier et d'infrastructure. Le fonds peut également investir une portion limitée de son actif dans des titres cotés d'immobilier et d'infrastructure ainsi que dans des titres à revenu fixe transigés sur les marchés publics.

Note

Notez que la composition cible présentée est celle visée à l'ultime, lorsque les appels de capitaux des fonds illiquides auront été complétés.

Notez que la composition des fonds Immobilier direct mondial Invesco, Infrastructures directes mondiales IFM, DGIA Infrastructures privées mondiales et Immobilier direct mondial UBS n'est pas reflétée dans les sections Cinq principaux pays, Cinq principaux secteurs mondiaux et Répartition des titres à revenu fixe.

Ce fonds investit dans des actifs réels ou tangibles qui peuvent nécessiter un certain délai pour être liquidés. Il se peut que les retraits soient interrompus provisoirement durant toute période pendant laquelle le fonds ne contiendrait pas suffisamment de liquidités ou de titres facilement négociables pour faire face aux demandes de retrait. Ce fonds, destiné à des investisseurs avisés, doit être considéré comme un placement à long terme. Il ne convient pas à une personne qui pourrait être forcée de convertir rapidement ses avoirs en argent comptant.

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

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 15 février 2024. L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er avril 2023.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



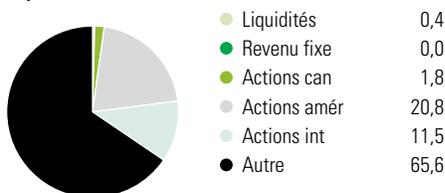
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Fonds %	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4,9	-0,1	-0,2	au 31 mars 2024
Indice %	—	—	—	—	—	—	—	6,1	7,2	7,5	1,8	Fonds %
												Indice %

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

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 31 mars 2024

Répartition



Composition cible

	% actifs
DSF BlackRock® indiciel infrastructures mondiales	6,0
DSF BlackRock® indiciel immobilier mondial	8,0
DSF BlackRock® indiciel MSCI monde tous pays	8,5
DSF Marché monétaire DGIA	7,5
Immobilier direct mondial Invesco	20,0
Immobilier direct mondial UBS	10,0
Infrastructures directes mondiales IFM	20,0
DGIA Infrastructures privées mondiales	20,0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	60,9
Japon	6,0
Canada	5,2
Royaume-Uni	4,1
France	3,5

Dix avoirs principaux

	% actifs
Invesco Global Direct Real Estate Seg Fd	20,8
iA Global Direct Infrastructure IFM 100%	18,3
UBS Global Global Real Estate Securities	14,8
Desjardins Financial Security Dgam Money	11,4
Prologis Inc	0,9
American Tower Corp	0,7
Enbridge Inc	0,6
Equinix Inc	0,6
Microsoft Corp	0,6
Vinci SA	0,5
Nombre total de titres en portefeuille	9
Nombre total d'avoirs (participation)	2 984
Nombre total d'actions	2 921
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Immobilier	39,3
Services publics	11,8
Technologie de l'information	9,2
Énergie	9,1
Produits industriels	8,5

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	0,0
Obligations de sociétés	0,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	100,0
Titres adossés à des actifs	0,0