

Progression 45/55

Catégorie de fonds

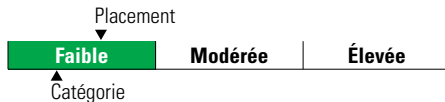
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 401/407
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M\$) 264,82

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-après, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

16,5 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 38,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 11,25 % MSCI Canada net, 33,75 % 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 préservation du capital, mais cherche aussi une amélioration du rendement au moyen d'une composante de titres de croissance. Il investit dans une vaste gamme de fonds communs dont la composition est légèrement orientée vers des fonds de titres à revenu fixe par rapport à des fonds de titres de croissance. Le Fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil et une tolérance au risque modérés.

Note

Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour « Progression » le 3 janvier 2022.

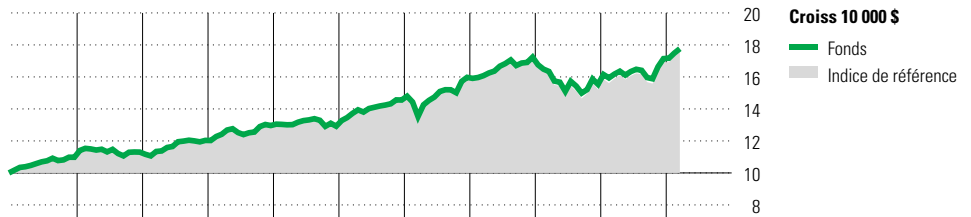
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 avril 2019.

La répartition cible du fonds par catégorie d'actif a été modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible était de 35% en actions et 65% en revenu fixe.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 mai 2023.

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

Analyse de rendement au 31 mars 2024



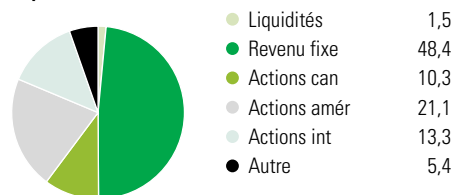
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | AAJ | Quartile |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----------------|
| | 9,8 | 2,9 | 6,5 | 7,7 | -0,3 | 12,7 | 9,7 | 7,9 | -9,9 | 10,3 | 3,6 | Année civile |
| | 9,6 | 4,4 | 5,5 | 7,4 | -0,6 | 13,0 | 9,9 | 7,0 | -11,2 | 11,3 | 3,8 | au 31 mars 2024 |
| | | | | | | | | | | | | Fonds % |
| | | | | | | | | | | | | Indice % |

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

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 |
|--|----------|
| Crédit privé multigestionnaire | 5,5 |
| Obligations DGIA | 10,4 |
| Obligations AlphaFixe | 10,4 |
| Obligations CC&L | 10,4 |
| Desjardins obligations mondiales | 18,5 |
| Actions canadiennes croissance CC&L | 3,8 |
| Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman | 2,7 |
| Actions canadiennes Fiera | 1,9 |
| Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity | 1,1 |
| DSF BlackRock® indiciel actions ÉU | 10,9 |
| DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO | 4,5 |
| Actions américaines à faible volatilité Fidelity | 1,4 |
| Actions internationales à faible volatilité Fidelity | 0,6 |
| Actions mondiales Mondrian | 1,7 |
| Actions mondiales Fiera | 1,4 |
| Actions mondiales Baillie Gifford | 1,3 |
| Desjardins actions mondiales | 1,3 |
| Desjardins actions mondiales petite capitalisation | 1,9 |
| Actions mondiales petite cap Global Alpha | 2,8 |
| DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents | 1,7 |
| DSF Marchés émergents multigestionnaire | 1,7 |
| Actifs réels mondiaux Franklin Templeton | 4,5 |

Cinq principaux pays

| | % actifs |
|-------------|----------|
| États-Unis | 47,2 |
| Canada | 23,2 |
| Japon | 5,0 |
| Royaume-Uni | 3,1 |
| Chine | 2,3 |

Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|--|----------|
| Pimco Private Income Fund Offshore Feede | 2,3 |
| Microsoft Corp | 1,2 |
| Apple Inc | 0,7 |
| NVIDIA Corp | 0,7 |
| Ontario (Province Of) 4.65% 02-06-2041 | 0,6 |
| Amazon.com Inc | 0,6 |
| Hydro Quebec 3.4% 01-09-2029 | 0,6 |
| Canada (Government of) 2.75% 01-06-2033 | 0,6 |
| Dexus Diversified Infrastructure Trust | 0,5 |
| Franklin Global Real Estate A(acc)USD | 0,5 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 24 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 10 457 |
| Nombre total d'actions | 7 188 |
| Nombre total d'obligations | 2 468 |

Cinq principaux secteurs mondiaux

| | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Technologie de l'information | 18,1 |
| Services financiers | 18,1 |
| Produits industriels | 13,2 |
| Consommation discrétionnaire | 10,1 |
| Soins de la santé | 9,1 |