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$) | 107,99 |
| 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.

## Note

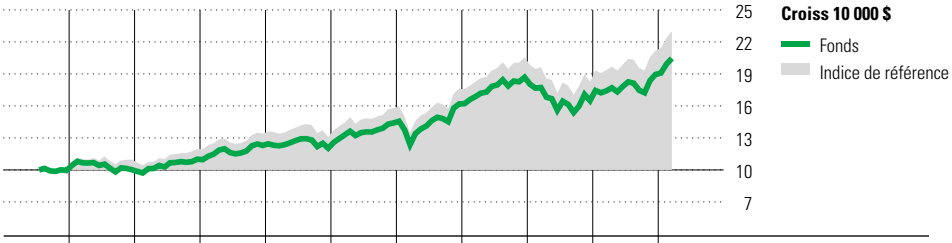
Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour « Desjardins » le 28 juillet 2016.

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 31 mars 2024




| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | AAJ | Quartile / Année civile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | | | | | | | | | | | Quartile |
| | | | | | | | | | | | au 31 mars 2024 |
| — | 0,7 | 9,8 | 11,7 | -2,1 | 19,7 | 12,3 | 15,4 | -11,7 | 14,9 | 7,9 | Fonds % |
| — | 7,0 | 8,9 | 12,0 | -2,2 | 20,6 | 11,5 | 16,7 | -11,1 | 16,0 | 8,6 | Indice % |

| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,9 | 17,5 | 7,4 | 6,6 | 13,4 | 9,0 | — |
| Indice de référence | 8,6 | 18,9 | 8,3 | 8,0 | 14,2 | 9,8 | — |

**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 | 1,6 |
| Revenu fixe | 9,2 |
| Actions can | 19,3 |
| Actions amér | 39,1 |
| Actions int | 21,6 |
| Autre | 9,2 |

| Cinq principaux pays | % actifs |
|---|---|
| États-Unis | 48,9 |
| Canada | 24,1 |
| Japon | 4,2 |
| Royaume-Uni | 3,0 |
| France | 2,3 |

| Dix avoirs principaux | % actifs |
|---|---|
| Dfs Jp Morgan Global Equity, Series O | 9,2 |
| Microsoft Corp | 2,6 |
| Apple Inc | 1,5 |
| Royal Bank of Canada | 1,4 |
| NVIDIA Corp | 1,3 |
| Amazon.com Inc | 1,3 |
| Bank of Montreal | 1,1 |
| The Toronto-Dominion Bank | 1,0 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,0 |
| Alphabet Inc Class A | 0,9 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 14 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 10 938 |
| Nombre total d'actions | 6 926 |
| Nombre total d'obligations | 3 078 |

| 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 | 20,4 |
| Technologie de l'information | 19,4 |
| Produits industriels | 13,1 |
| Consommation discrétionnaire | 9,7 |
| Soins de la santé | 9,1 |

| Répartition des titres à revenu fixe | % obligations |
|---|---|
| Obligations gouvernementales | 56,5 |
| Obligations de sociétés | 28,2 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 2,1 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 12,8 |
| 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®