Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds SociéTerre prudent

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds	442/O442
Fonds créé en	mars 2022
Sous-jacent créé en	avril 2020
Actif total du fonds (M$)	0,21
Actif sous-jacent (M$)	s.o.
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	50 % Portefeuille SociéTerre Conservateur, catégorie I / 50 % Portefeuille SociéTerre Modéré, catégorie I

Analyse de la volatilité

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
49 % Obligataire universel FTSE Canada, 21 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 9 % MSCI Canada, 21 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

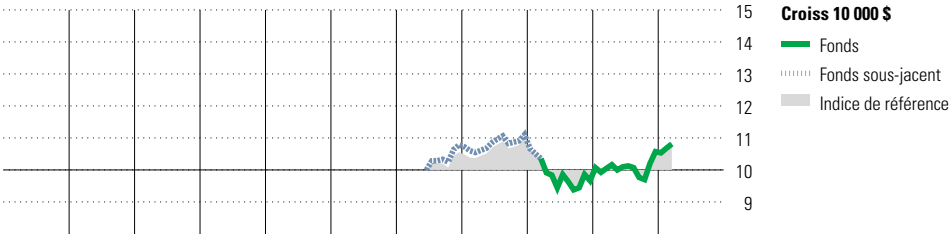
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de revenu et d'une appréciation modérée du capital à long terme. Sa composition est fortement orientée vers des titres à revenu fixe par rapport à des titres de croissance. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil prudent et une tolérance au risque faible. Les fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements, en mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou objectifs spécifiques de développement durable. Par ailleurs, le fonds est assujetti à des critères d'exclusion reliés au tabac, à l'énergie nucléaire, à l'armement et aux énergies fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er juin 2022.

Les rendements avant avril 2022 sont simulés selon la composition des portefeuilles SociéTerre en vigueur avant cette date.

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
—	—	—	—	—	—	—	3,0	-13,0	9,4	2,3	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	3,9	-11,4	9,6	2,2	Indice %

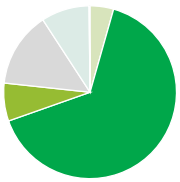
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,3	7,6	2,2	0,8	—	—	—
Indice de référence	2,2	7,7	2,6	1,6	—	—	—

Rendements simulés (voir note)

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.

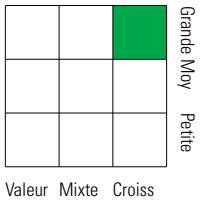
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition

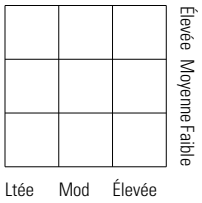


	% actifs
Liquidités	4,4
Revenu fixe	65,2
Actions can	7,1
Actions amér	14,1
Actions int	9,0
Autre	0,2

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	46,5
Canada	23,6
Royaume-Uni	4,5
France	3,5
Japon	3,3

Dix avoirs principaux	% actifs
Canada (Government of) 1.5% 01-06-2031	1,4
Canada (Government of) 3% 01-10-2025	1,3
Canada Housing Tr No 1. 25% 15-06-2026	1,3
Canada Hsg Tr No 1 1.95% 15-12-2025	1,1
Microsoft Corp	1,0
Bank NS Halifax 2.95% 08-03-2027	1,0
Canada Housing Tr No 25% 15-12-2031	0,9
Canada (Government of) 2% 01-06-2032	0,8
Ontario (Province Of) 4.6% 02-06-2039	0,7
Canada (Government of) 1.25% 01-06-2030	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	4 632
Nombre total d'actions	2 527
Nombre total d'obligations	1 636

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	1,5
Énergie	0,1
Services financiers	20,6
Matériaux	6,5
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	7,0
Services de communication	3,4
Produits industriels	18,4
Soins de la santé	11,9
Technologie de l'information	19,9
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	50,8
Obligations de sociétés	41,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,5
Investissements à CT (espèces, autres)	5,6
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®