

Fonds SociéTerre modéré

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 443/0443
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M\$) 0,28
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent 33,33 % Portefeuille SociéTerre Modéré, catégorie I / 66,67 % Portefeuille SociéTerre Équilibré, catégorie I

Analyse de la volatilité



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

38,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 16,5 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 13,5 % MSCI Canada, 31,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

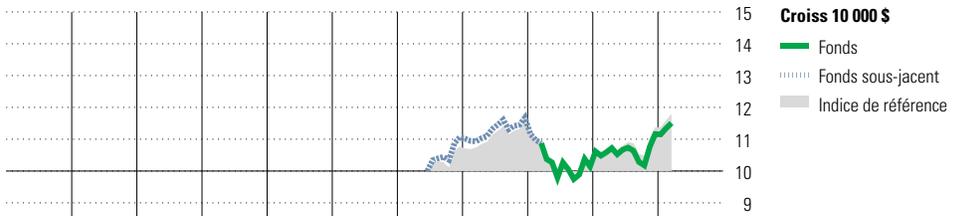
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de revenu et d'appréciation du capital à long terme. Sa composition est légèrement orientée vers des titres à revenu fixe par rapport à des titres de croissance. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil et une tolérance au risque modérés. 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 assujéti 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



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
											au 31 mars 2024	
											Fonds %	3,1
											Indice %	3,7

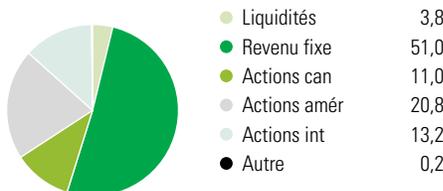
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,1	8,6	2,9	1,7	—	—	—
Indice de référence	3,7	10,4	3,9	3,2	—	—	—

Rendements simulés (voir note)

Divulgarion 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



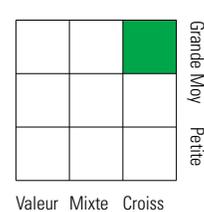
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	46,2
Canada	24,4
Royaume-Uni	4,4
France	3,3
Japon	3,2

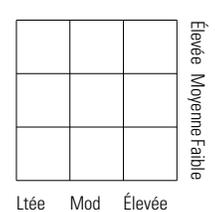
Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	1,5
Canada (Government of) 1.5% 01-06-2031	1,0
Canada (Government of) 3% 01-10-2025	1,0
Royal Bank of Canada	1,0
Canada Housing Tr No 1. 25% 15-06-2026	0,9
Canada Hsg Tr No 1 1.95% 15-12-2025	0,8
Bank NS Halifax 2.95% 08-03-2027	0,7
Canada Housing Tr No 25% 15-12-2031	0,7
The Toronto-Dominion Bank	0,7
Canadian Pacific Kansas City Ltd	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

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

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

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	50,3
Obligations de sociétés	41,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,4
Investissements à CT (espèces, autres)	5,8
Titres adossés à des actifs	0,2