Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds SociéTerre équilibré

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds	444/O444
Fonds créé en	mars 2022
Sous-jacent créé en	avril 2020
Actif total du fonds (M$)	2,79
Actif sous-jacent (M$)	1 527,21
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Portefeuille SociéTerre Croissance, 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
28 % Obligataire universel FTSE Canada, 12 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 18 % MSCI Canada, 42 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

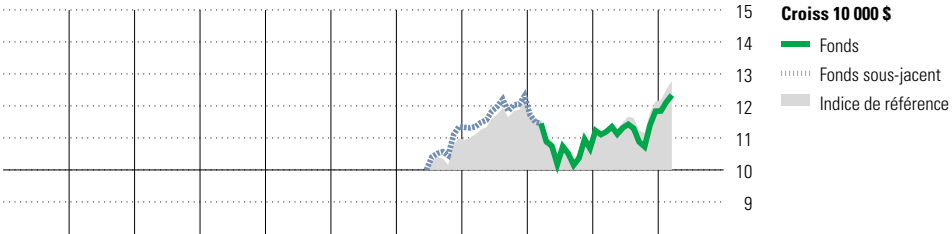
Stratégie d'investissement

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 d'appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, de revenu. Sa composition est légèrement orientée vers des titres de croissance par rapport à des titres à revenu fixe. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil équilibré et une tolérance au risque modérée. 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.

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
—	—	—	—	—	—	—	8,4	-13,4	10,9	4,3	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	10,3	-11,1	12,6	5,3	Indice %

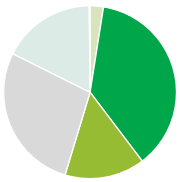
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,3	10,2	3,8	2,8	—	—	—
Indice de référence	5,3	13,0	5,3	4,8	—	—	—

Performance du fonds sous-jacent

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.

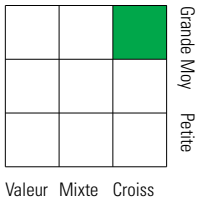
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition

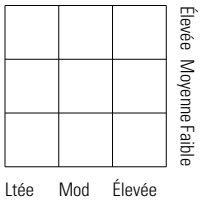


	% actifs
Liquidités	2,5
Revenu fixe	37,2
Actions can	15,0
Actions amér	27,7
Actions int	17,5
Autre	0,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	46,1
Canada	24,9
Royaume-Uni	4,3
France	3,2
Japon	3,1

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	2,0
Royal Bank of Canada	1,3
The Toronto-Dominion Bank	0,9
Canadian Pacific Kansas City Ltd	0,9
Agnico Eagle Mines Ltd	0,8
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vt	0,8
Bank of Montreal	0,8
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limit	0,7
Canada (Government of) 1.5% 01-06-2031	0,7
Apple Inc	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	4 579
Nombre total d'actions	2 527
Nombre total d'obligations	1 602

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	1,5
Énergie	0,1
Services financiers	21,0
Matériaux	6,5
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	6,9
Services de communication	3,5
Produits industriels	18,3
Soins de la santé	11,5
Technologie de l'information	20,0
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	50,4
Obligations de sociétés	43,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,2
Investissements à CT (espèces, autres)	4,5
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®