Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

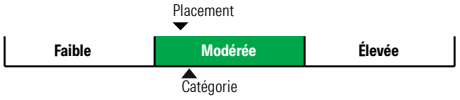
Fonds équilibré Jarislowsky Fraser

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales

Code du fonds	210/610
Fonds créé en	février 2002
Sous-jacent créé en	avril 1997
Actif total du fonds (M$)	222,64
Actif sous-jacent (M$)	1 383,75
Société de gestion	Jarislowsky Fraser
Fonds sous-jacent	Jarislowsky équilibré

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Objectif de placement Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence indiquée ci-dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

30 % S&P/TSX, 12,5 % S&P 500, 12,5 % MSCI EAEO net, 37,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 2,5 % MSCI marchés émergents net

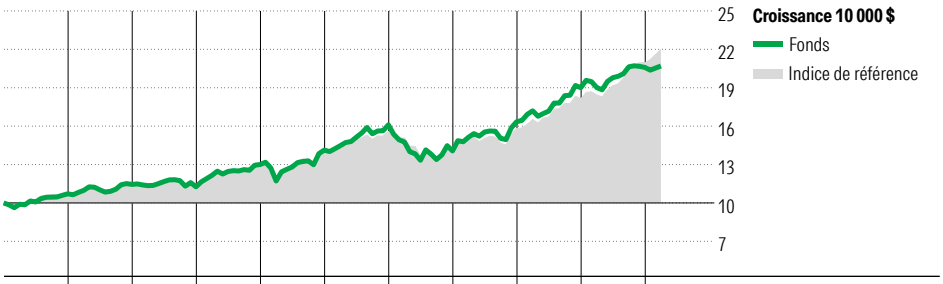
Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'ajouter de la valeur grâce à la répartition des actifs à long terme plutôt qu'en utilisant l'arbitrage à court terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions canadiennes et étrangères. Le Fonds vise une croissance à long terme à un prix raisonnable en investissant dans des actions. Les titres à revenu fixe visent à générer un revenu régulier conformément à l'objectif de préservation du capital.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 janvier 2018.

Analyse de rendement au 28 février 2026



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
											au 28 février 2026
7,1	6,9	-1,6	15,5	8,7	14,0	-12,6	16,2	16,3	8,3	0,6	Fonds %
7,5	7,5	-2,2	14,6	8,7	10,7	-8,8	11,2	14,6	15,5	5,0	Indice %

Quartile

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,6	0,1	6,3	10,6	11,9	8,5	7,8	8,0
Indice de référence	3,8	4,9	17,7	16,7	14,4	9,9	9,3	8,5

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 28 février 2026

Répartition

	% actifs
Liquidités	-0,5
Revenu fixe	38,9
Actions can	43,1
Actions amér	18,4
Actions int	0,0
Autre	0,1

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	70,1
États-Unis	29,9

Dix avoirs principaux	% actifs
Banque Toront-Dominion	3,1
Banque de Montréal	2,7
Brookfield Corp Act nomin A	2,6
Chemins de Fer Nationaux Canada	2,6
Franco-Nevada Corp.	2,2
TC Energy	2,0
CAE Inc	2,0
Atkinsrealis Group Inc	1,8
Banque Nationale du Canada	1,8
Shopify Act nomin subalt A	1,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	226
Nombre total d'actions	69
Nombre total d'obligations	83

Qualité du crédit	%
Élevée	63,8
Moyenne	35,3
Faible	0,0
s.o.	0,9

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	0,3
Énergie	4,9
Services financiers	26,7
Matériaux	5,2
Consommation discrétionnaire	6,6
Denrées de base	7,0
Services de communication	4,6
Produits industriels	20,7
Soins de la santé	4,4
Technologie de l'information	17,3
Immobilier	2,3
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	60,6
Obligations de sociétés	38,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	-1,4
Titres adossés à des actifs	1,4

©2026 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®