

Fonds Desjardins SociéTerre Prudent

Catégorie de fonds

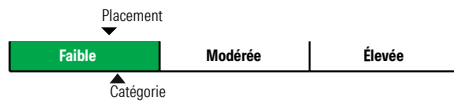
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 442/O442
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M\$) 0,76
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent 50 % Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur, catégorie I / 50 % Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré, 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

50,2 % Obligataire universel FTSE Canada, 19,8 % Bloomberg Multiverse couvert, 10,8 % MSCI Canada net, 19,2 % MSCI Monde tous pays ex-Canada net

Stratégie d'investissement

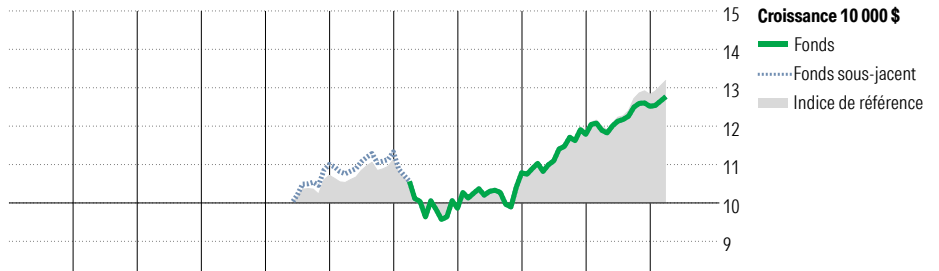
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de revenu et d'une appréciation modérée du capital à long terme. Sa composition 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 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 24 septembre 2025. La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 24 septembre 2025.

Le nom du fonds a été changé de « SociéTerre Prudent » pour « Desjardins SociéTerre Prudent » le 30 avril 2024.

Analyse de rendement au 28 février 2026



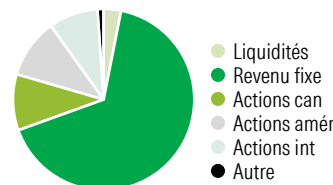
											Quartile	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile	
											au 28 février 2026	
											Fonds %	
											Indice %	

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

Divulguion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garantis 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.

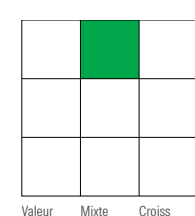
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition

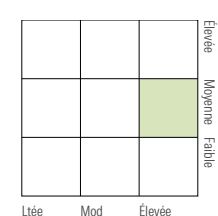


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	35,9
Canada	34,2
Royaume-Uni	5,9
France	4,7
Allemagne	2,7

Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	3,0
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,6
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	1,2
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,2
Ontario 4,6% 02-06-2039	0,9
Gouv du Canada 1% 01-06-2027	0,8
Gouv du Canada 2% 01-12-2051	0,8
Banque Royale du Canada	0,8
Agnico Eagle Mines Ltd	0,8
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2030	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	2 726
Nombre total d'actions	512
Nombre total d'obligations	1 622

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,5
Énergie	0,0
Services financiers	24,4
Matériaux	8,6
Consommation discrétionnaire	7,5
Denrées de base	7,0
Services de communication	4,9
Produits industriels	15,5
Soins de la santé	10,0
Technologie de l'information	19,0
Immobilier	1,6
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	47,2
Obligations de sociétés	41,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,4
Investissements à CT (espèces, autres)	2,2
Titres adossés à des actifs	1,2