

Fonds Desjardins SociéTerre Modéré

Catégorie de fonds

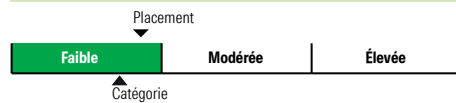
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 443/0443
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M\$) 2,92
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent 33,3 % Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré, catégorie I / 66,7 % Portefeuille Desjardins 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

31,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 23,5 % Bloomberg Multiverse couvert, 11,5 % MSCI Canada net, 33,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada net

Stratégie d'investissement

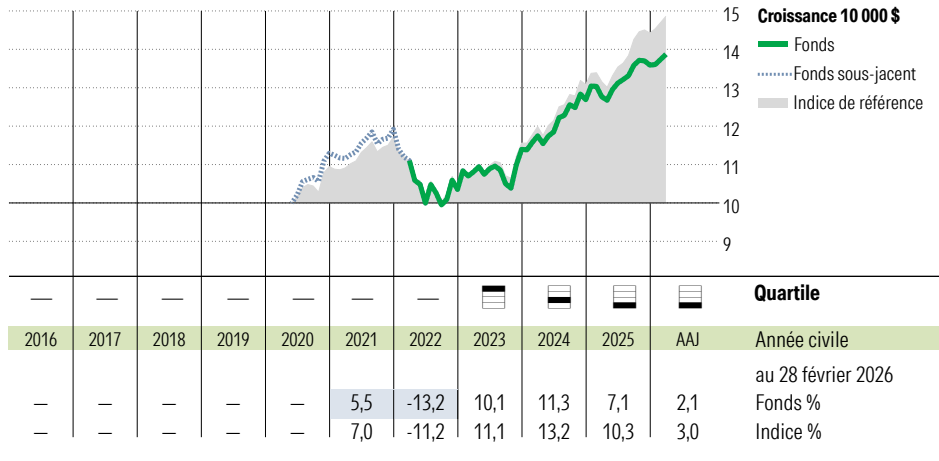
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de revenu et d'appréciation du capital à long terme. Sa composition est légèrement 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 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 Modéré » pour « Desjardins SociéTerre Modéré » le 30 avril 2024.

Analyse de rendement au 28 février 2026

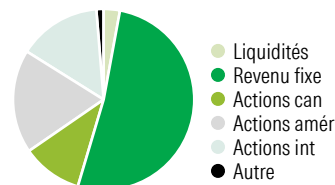


Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,0	1,2	6,4	9,5	9,0	5,5	4,4	-
Indice de référence	2,2	2,5	11,0	12,3	11,6	7,3	6,5	-

Divulgué 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.

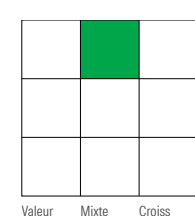
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition

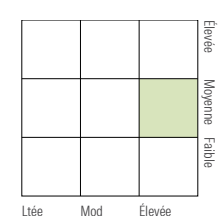


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	42,0
Canada	24,6
Royaume-Uni	6,5
France	5,0
Taiwan	3,0

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	2,1
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,2
Microsoft Corp	1,2
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,1
NVIDIA Corp	1,0
Banque Royale du Canada	0,9
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	0,8
Agnico Eagle Mines Ltd	0,8
Banque Toront-Dominion	0,7
Mastercard Inc Class A	0,6
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

Secteur	% actions
Services publics	1,6
Énergie	0,0
Services financiers	21,8
Matériaux	7,2
Consommation discrétionnaire	7,9
Denrées de base	7,0
Services de communication	5,3
Produits industriels	15,8
Soins de la santé	10,7
Technologie de l'information	21,4
Immobilier	1,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% obligations
Obligations gouvernementales	50,2
Obligations de sociétés	38,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,0
Investissements à CT (espèces, autres)	2,0
Titres adossés à des actifs	1,6