

Fonds Desjardins 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\$) 4,59
Actif sous-jacent (M\$) 1 530,41

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance, 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

22,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 17,5 % Bloomberg Multiverse couvert, 15 % MSCI Canada net, 45 % MSCI Monde tous pays ex-Canada net

Stratégie d'investissement

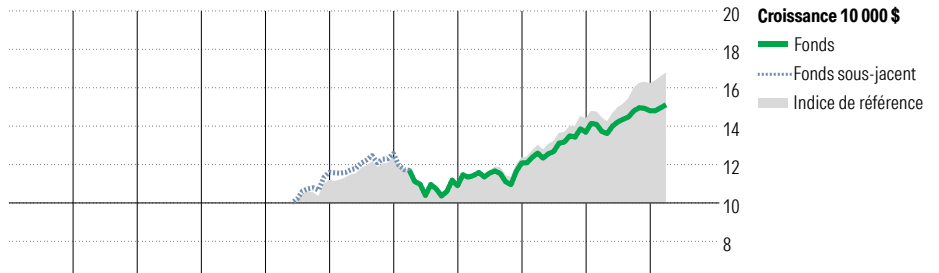
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme d'appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, de revenu.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

Analyse de rendement au 28 février 2026



											Quartile	Année civile
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	au 28 février 2026	
—	—	—	—	—	8,4	-13,4	10,9	13,2	8,2	2,1	Fonds %	6,5
—	—	—	—	—	10,3	-11,1	12,6	16,5	12,7	3,4	Indice %	9,3

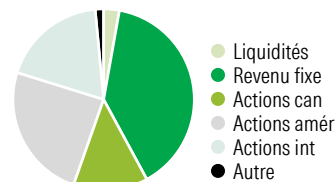
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,1	1,2	7,2	10,5	10,0	6,5	5,5	—
Indice de référence	2,5	2,9	13,8	14,8	14,0	9,3	8,4	—

Performance du fonds sous-jacent

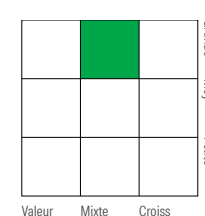
Divulguer Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 28 février 2026

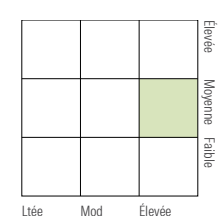
Répartition



Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	43,3
Canada	23,6
Royaume-Uni	6,4
France	5,0
Taiwan	3,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,6
Microsoft Corp	1,5
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,5
NVIDIA Corp	1,3
Banque Royale du Canada	1,0
Agnico Eagle Mines Ltd	1,0
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	0,9
Banque Toront-Dominion	0,8
Alphabet Inc A	0,8
Mastercard Inc Class A	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 669
Nombre total d'actions	512
Nombre total d'obligations	1 595

Secteurs boursiers mondiaux

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

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	50,6
Obligations de sociétés	37,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,8
Investissements à CT (espèces, autres)	2,9
Titres adossés à des actifs	1,6