

Fonds équilibré DGIA

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Informations générales

Code du fonds 663/O663
Fonds créé en juillet 2025
Sous-jacent créé en juillet 2025
Actif total du fonds (M\$) 37,55
Actif sous-jacent (M\$) 37,53

Société de gestion Desjardins Gestion internat. d'actifs

Fonds sous-jacent Fonds DGIA équilibré bonifié

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1 % à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

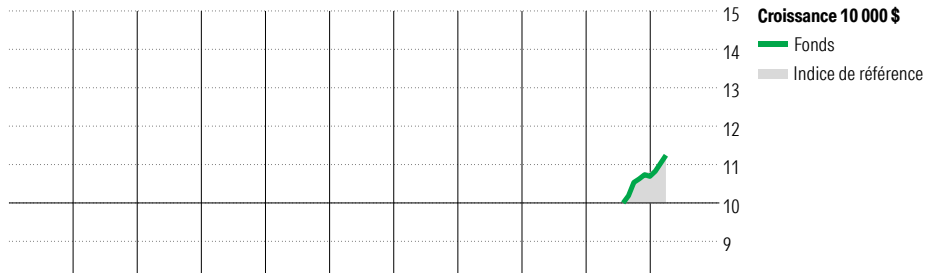
Indice de référence

2 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 19 % Obligataire tous les gouvernements FTSE Canada, 9,5 % Obligataire société à court terme FTSE Canada, 9,5 % Obligataire société à moyen terme FTSE Canada, 27,5 % S&P/TSX, 20 % MSCI Monde net, 2,5 % MSCI Marchés émergents net, 10 % Rendement absolu de 8 %

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une croissance du capital à long terme et un revenu régulier en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe, d'actions ordinaires et d'actifs réels directs. La sélection des stratégies sous-jacentes est fondée sur une prise de risque assumée et contrôlée, qui met l'accent sur les risques les mieux rémunérés à long terme tout en gérant les risques à travers la diversification, l'horizon de placement, la rigueur d'analyse et le rééquilibrage. La répartition de l'actif du fonds fait l'objet d'une gestion active en fonction des perspectives tactiques du gestionnaire.

Analyse de rendement au 28 février 2026



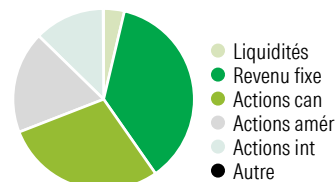
											Quartile	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	au 28 février 2026	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	Fonds %	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %	

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

Divulgarion 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.

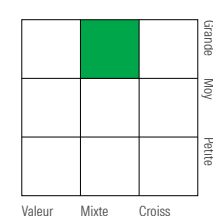
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition

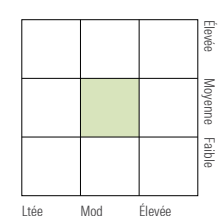


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	48,3
États-Unis	30,5
Japon	3,6
Royaume-Uni	2,8
Chine	1,8

Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 01-03-2034	2,7
Banque Royale du Canada	2,7
Enbridge Inc	2,2
Banque Toront-Dominion	2,1
Agnico Eagle Mines Ltd	1,9
Gouv du Canada 01-06-2032	1,6
Province de Québec	1,4
Wheaton Precious Metals	1,3
Shopify Act nomin subalt A	1,3
Suncor Energy Inc	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	935
Nombre total d'avoirs (participation)	4 932
Nombre total d'actions	4 474
Nombre total d'obligations	238

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	6,8
Énergie	10,9
Services financiers	20,9
Matériaux	10,6
Consommation discrétionnaire	5,6
Denrées de base	2,9
Services de communication	4,7
Produits industriels	10,7
Soins de la santé	5,4
Technologie de l'information	11,8
Immobilier	9,7
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	41,7
Obligations de sociétés	44,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,9
Investissements à CT (espèces, autres)	5,1
Titres adossés à des actifs	1,3