31 MARS 2024

PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE MODÉRÉ

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

Création	cat. A : 14 avril 2020 cat. T4 : 14 avril 2020
Classe d'actif	Solution de portefeuille
Prix par part en $	cat. A : 10,24 cat. T4 : 9,02
Rééquilibrage	Selon les balises
Actif total en $	164 296 225
Montant investissement min. $‡	500
Montant achat subséquent min. $	25
Ratio de frais de gestion %	2,00
Admissibilité aux comptes	cat. A : NON ENR et ENR
Fréq. de distribution	cat. A : trimestrielle cat. T4 : mensuelle
Distribution par part	cat. A : 0,0038$cat. T4 : 0,0300$
Niveau de risque	Faible / Moyen / Élevé

CODES	Type de frais d'acquisition (Préfixe=DJT)			
cat.	SF	FE	FD	FR
Réseau des caisses				
A	00016			
T4	00416			
O	06216			
P4	08216			
Conseiller				
I	00616			
C		03016	03216	03416
R4		04016	04216	04416
Honoraires				
F	03816			
S4	04816			

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA)
Addenda Capital*
Baillie Gifford Overseas*
Blackrock Asset Management Canada Limited*
ClearBridge Investments*
Fidelity Investments Canada*
Hermes Investment Management Limited*
Impax Asset Management*
Lazard Asset Management*
Mirova*
PIMCO Canada Corp.*
Sarasin & Partners LLP*
Western Asset Management Company LLC*

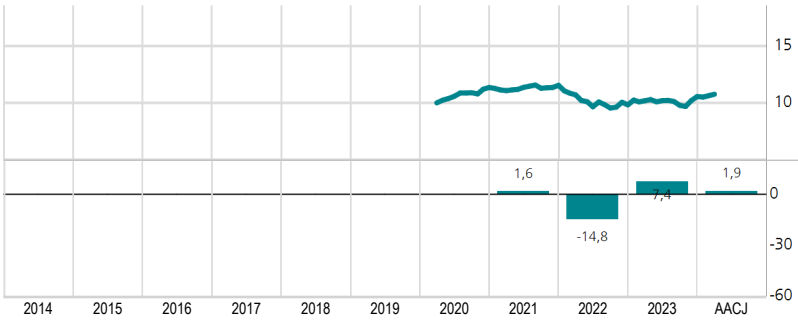
Gestionnaire de fonds

Desjardins Société de placement inc.
www.fondsdesjardins.com

DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. L'objectif est de procurer un revenu ainsi qu'une appréciation modérée du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères. Le portefeuille a recours à une approche d'investissement responsable.

ANALYSE DE RENDEMENT



Croissance de 10 000 $ cat. A

10 758,81 $

Rendements par année civile (%) cat. A

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
cat. A	1,2	1,9	10,0	5,6	-1,0	-	-	1,9
cat. T4	1,2	1,9	10,0	5,6	-1,0	-	-	1,9

Rendements annuels composés (%)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AACJ
-	-	-	-	-	0.42	0.44	0.43	0.35	0.09

Taux de distribution ($) cat. T

RÉPARTITION DE L'ACTIF DU PORTEFEUILLE (%)

	Réelle
REVENU FIXE	**62,4 %**
Revenu fixe canadien	
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes	37,5 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme	1,0 %
Revenu fixe étranger	
- Fonds Desjardins Obligations mondiales gouvernementales indiciel	10,3 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés	5,4 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales	3,2 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations des marchés émergents	2,9 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales	2,1 %
CROISSANCE	**37,2 %**
Croissance canadienne	
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes	8,7 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu	1,0 %
Croissance étrangère	
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines	8,1 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales	3,2 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes	2,4 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions mondiales à faible volatilité	2,4 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales	2,2 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Diversité	2,0 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres	2,0 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents	1,9 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives	1,4 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation	1,2 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite capitalisation	0,7 %

Information financière fournie par Fundata Canada Inc.
© Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE MODÉRÉ

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

Desjardins[MD], les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerre[MD] sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composés historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l'impôt sur le revenu payable par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.