31 JUILLET 2025

DESJARDINS
PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE ÉQUILIBRÉ

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

Création	cat. A : 15 janvier 2009 cat. T5 : 08 juin 2015
Catégorie CIFSC†	Solution de portefeuille
Prix par part en $	cat. A : 16,93 cat. T5 : 7,93
Actif total en $	3 223 341 257
Nombres de titres	22
Montant d'investissement min. $‡	500
Montant achat subséquent min. $	25
Style de gestion	S.O.
Capitalisation	S.O.
Ratio de frais de gestion %	2,11[1]
Admissibilité aux comptes	cat. A : NON ENR et ENR cat. T5 : NON ENR
Fréq. de distribution	cat. A : trimestrielle cat. T : mensuelle

Niveau de risque

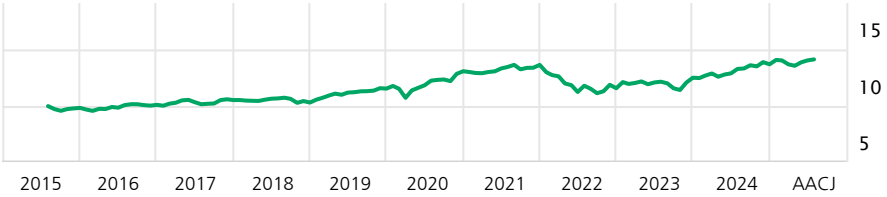
Faible | Moyen | Élevé

DESCRIPTION DU FONDS

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Il cherche à procurer un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu. Il investit principalement dans des actions et des obligations de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés étrangères, et/ou dans des fonds de placement qui investissent à leur tour dans des actions et des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères. Le Portefeuille a recours à une approche d'investissement responsable.

ANALYSE DE RENDEMENT

Croissance de 10 000 $ cat. A | 14 134,54 $



Rendements par année civile (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AACJ
cat. A	4,6	2,7	4,2	-2,1	11,9	13,4	4,3	-15,1	8,1	9,5	3,2
cat. T5	-	2,7	4,2	-2,1	11,9	13,4	4,3	-15,1	8,1	9,5	3,1

Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
cat. A	0,6	4,2	0,3	6,3	6,2	2,9	3,5	5,1
cat. T5	0,6	4,2	0,3	6,3	6,2	2,9	3,5	3,7

Taux de distribution ($)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AACJ
cat. T5	0,46	0,44	0,43	0,40	0,43	0,47	0,46	0,37	0,38	0,23

Indice de réf. (cible)

RÉPARTITION SECTORIELLE

Technologie	25,8 %
Services financiers	20,3 %
Services de consommation	9,1 %
Soins de santé	8,1 %
Services industriels	7,1 %
Biens de consommation	6,7 %
Biens industriels	6,4 %
Liquidités et autres	16,5 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	45,5 %
États-Unis	25,6 %
Multi-National	3,2 %
Royaume-Uni	3,0 %
Allemagne	2,3 %
France	2,1 %
Japon	2,1 %
Autres	16,2 %

RÉPARTITION DE L'ACTIF

Revenu fixe	
Obligations canadiennes	30,5 %
Obligations étrangères	17,1 %
Espèces et équivalents	1,2 %
Croissance	
Actions internationales	22,2 %
Actions américaines	15,5 %
Actions canadiennes	13,2 %
Fiducies de revenu	0,2 %

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

31 JUILLET 2025

DESJARDINS
PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE ÉQUILIBRÉ

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

CODES

Type de frais d'acquisition (Préfixe=DJT)

cat.	SF	FE	FD	FR
Réseau des caisses				
A	00021			
T5	00421			
O	06221			
P5	08221			
K	02321			
L5	02521			
Conseiller				
I	00621			
C		03021	03221	03421
R5		04021	04221	04421
Honoraires				
F	03821			
S5	04821			
Courtage à escompte				
D	07021			

GESTIONNAIRE 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

RÉPARTITION DE L'ACTIF DU PORTEFEUILLE (%)

	Réel
ESPÉCES ET ÉQUIVALENTS	**0,2 %**
Espèces et équivalents	
- Espèces et équivalents	0,2 %
ACTIONS	**52,5 %**
Actions canadiennes	
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes	12,0 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu	1,3 %
Actions internationales	
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales	7,4 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes	4,8 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales	3,5 %
- Fonds Desjardins SociéTerre diversité	3,3 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions mondiales à faible volatilité	3,2 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres	2,4 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents	2,0 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives	1,5 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite Capitalisation	0,5 %
Actions américaines	
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines	9,7 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation	1,1 %
REVENU FIXE	**47,3 %**
Obligations Domestiques	
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes	22,3 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes	6,8 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme	0,7 %
Obligations Étrangères	
- Fonds Desjardins Obligations mondiales gouvernementales indiciel	7,1 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés	3,7 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales	2,5 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales	2,4 %
- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations des marchés émergents	1,9 %

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

[1]Source: Annual/Interim Management Report.

*Portfolio manager mandated by Desjardins Global Asset Management.

‡Minimum account balance of $1,000 one year after the account is opened. No minimum balance to be maintained for RESPs and group plans.

†CIFSC réfère à Canadian Investment Funds Standards Committee. Le CIFSC a pour mandat de normaliser la classification des fonds d'investissement au Canada. http://www.cifsc.org.

The Desjardins Funds are not guaranteed, their value fluctuates frequently, and their past performance is not indicative of their future returns. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns of the date of the present document including changes in securities value and reinvestment of all distributions and do not consider sales, redemption, distribution or other optional charges, or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The Desjardins Funds are offered by registered dealers.