

Fonds Desjardins SociéTerre

Équilibré mondial



CRÉATION

11 avril 2022

CATÉGORIE D'ACTIFS

Équilibrés mondiaux neutres

OBJECTIF DE PLACEMENT DU FONDS

Procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d'un revenu

TITRES DÉTENUS ET RENDEMENTS

Détails sur [Fonds Desjardins.com](https://www.fondsdesjardins.com)

CODES DE FONDS

Cat.	SF	FE	RFG* (%)
A	DJT00184		–
C		DJT03184	–
F	DJT03984		–

*Les ratios des frais de gestion (RFG) proviennent du **rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds Desjardins au 31 mars 2022**. Un tiret signifie que ces renseignements ne sont pas disponibles étant donné qu'il s'agit d'un nouveau fonds et/ou d'une nouvelle catégorie.

INDICE DE RÉFÉRENCE

→ 45 % Indice Bloomberg MSCI Green Bond (couvert en CAD)

→ 55 % Indice MSCI Monde tous pays (rendement global)

HORIZON DE PLACEMENT

3 à 5 ans

NIVEAU DE RISQUE

Faible

Une approche équilibrée pour capitaliser sur la transition vers un monde plus durable

Avec le Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré mondial, les investisseurs bénéficient d'un fonds équilibré qui investit dans des fonds ciblant des projets gouvernementaux et des compagnies orientées vers une économie changeante liée aux enjeux environnementaux, aux changements démographiques et à la rareté des ressources.

Pour atteindre son objectif, le fonds investit dans le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales, le Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives et le Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales (auparavant Fonds Desjardins SociéTerre Environnement).

Le gestionnaire de portefeuille rééquilibre au besoin la répartition des actifs du fonds et effectue les ajustements nécessaires en fonction des conditions et prévisions économiques et financières, tout en respectant les limites de pondération de +/- 5 % de la cible pour le revenu fixe et de +/- 7,5 % pour les actions.

Gestionnaire de portefeuille

Desjardins Gestion internationale d'actifs



Montréal, Canada

Actif sous gestion : 92,8 G\$ au 31 décembre 2021

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Analyse fondamentale de l'économie et des anticipations des marchés

Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA ») est une société de placement qui s'est taillée une place de choix dans le marché de l'investissement. Créée en 1998, la société a développé une solide expertise en placement institutionnel dans les domaines de la gestion de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, la création de portefeuilles ciblés, l'élaboration de politiques de placement, ainsi que la sélection et la surveillance des gestionnaires de portefeuille.

STRATÉGIE DES FONDS SOUS-JACENTS



Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales



Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales (auparavant Fonds Desjardins SociéTerre Environnement)



Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Fondamentale – ascendante et descendante

Fondamentale – ascendante et descendante

Fondamentale – ascendante croissance