

Fonds Desjardins SociéTerre^{MD}

Équilibré mondial



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

Avec le Fonds Desjardins SociéTerre^{MD} 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.

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.

Approches d'IR appliquées dans le fonds (selon le CIFSC)

- Intégration ESG
- Exclusions
- Engagement actionnarial
- Meilleur de sa catégorie
- Investissement thématique
- Investissement d'impact

Pour plus d'information sur ce processus de sélection, consulter la [Politique d'investissement responsable des Fonds Desjardins](#).

DATE DE CRÉATION

11 avril 2022

CATÉGORIE D'ACTIFS

Équilibrés mondiaux neutres

OBJECTIF DE PLACEMENT

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

TITRES DÉTENUS ET RENDEMENTS

Détails sur FondsDesjardins.com

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 Moyen Élevé

CODES DE FONDS

Catégories	SF	FE	RFG* (%)
A	DJT00184		2,24
C		DJT03184	2,07
F	DJT03984		1,00

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 ratios de frais de gestion (RFG) proviennent du [Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds Desjardins au 31 mars 2024](#).

Gestionnaire de portefeuille

**DESJARDINS GESTION
INTERNATIONALE
D'ACTIFS**



 **Montréal**, Canada

 Actif sous gestion : **87,1 G\$**
au 31 décembre 2023

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 taillé 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.



Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations environnementales

**FONDAMENTALE –
ASCENDANTE ET DESCENDANTE**

Fonds Desjardins SociéTerre
Opportunités mondiales

**FONDAMENTALE –
ASCENDANTE ET DESCENDANTE**

Fonds Desjardins SociéTerre
Actions positives

**FONDAMENTALE –
ASCENDANTE CROISSANCE**



Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. 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. 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. www.fondsdesjardins.com