

# Portefeuille Desjardins SociéTerre 100 % actions catégorie A (DJT00017)

Indice de réf. Dow Jones Global TR Index (C\$)

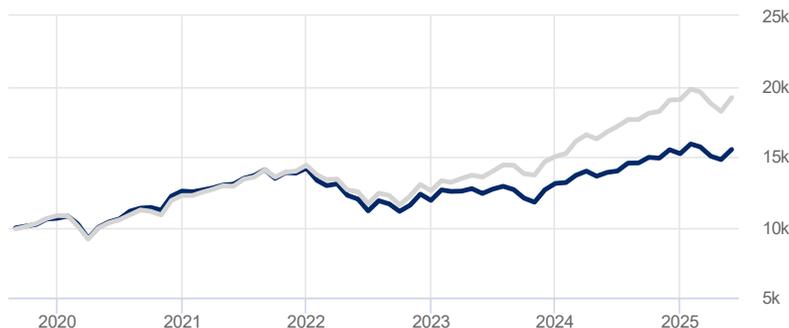
Imprimé le 29 juin 2025

## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



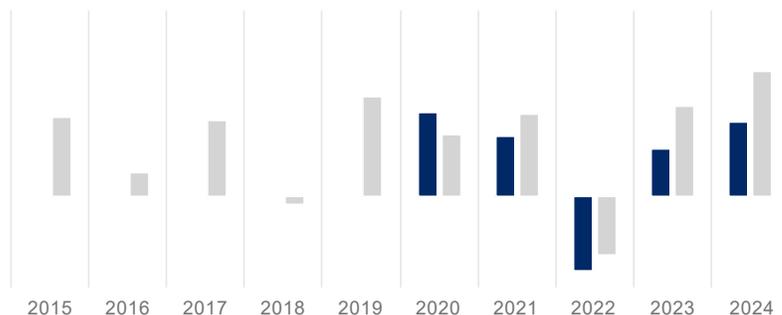
## Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>Fond</b>	2,0	4,9	-1,2	0,1	11,7	9,0	8,4	-	7,8
Indice de réf.	0,8	5,4	-2,0	0,9	14,5	15,3	13,2	10,3	8,6
<b>Valeur ajoutée</b>	1,2	-0,5	0,9	-0,8	-2,7	-6,4	-4,8	-	-0,8

\*Performance simulée depuis la création au 8 juillet 2019

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

<b>Fond</b>	-	-	-	-	-	18,2	12,9	-16,1	10,1	16,1
Indice de réf.	16,9	5,2	16,3	-1,8	21,4	13,2	17,6	-12,6	19,4	26,8

## Objectif d'investissement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. L'objectif principal du fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères, et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

## Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	10,4 %	10,2 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	2,7 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

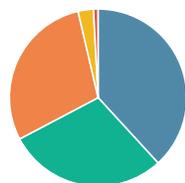
Bas	<b>Moyen</b>	Haut
-----	--------------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

31 mai 2025

### Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	38,2 %
● Actions - Internationales	29,1 %
● Actions - Canada	29,1 %
● Espèce & Quasi-espèce	2,8 %
● Fiducie de revenu	0,8 %

### Secteurs

<b>Sensible</b>	<b>46,6 %</b>
Technologie	23,0 %
Services aux consommateurs	9,2 %
Services industriels	7,2 %
Produits industriels	5,7 %
Télécommunication	1,5 %
Energie	0,1 %
<b>Cyclique</b>	<b>30,6 %</b>
Services Financiers	20,8 %
Matériaux de base	5,8 %
Immobilier	3,9 %
<b>Défensif</b>	<b>17,0 %</b>
Soins de santé	7,1 %
Produits de consommation	5,6 %
Espèce & Quasi-espèce	2,8 %
Produits de base	1,5 %
<b>Autre</b>	<b>5,9 %</b>

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I	27,65 %
Desjardins Sustainable American Equity Fund I	20,83 %
Desjardins Sustainable International Equity Fund I	9,58 %
Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I	8,59 %
Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I	6,13 %
Desjardins Sustainable Diversity Fund I	5,87 %
Desjardins Sustainable Low Volatility Global Equ I	5,86 %
Desjardins Sustainable Cleantech Fund I	4,05 %
Desjardins Sustainable Canadian Equity Income Fd I	3,10 %
Desjardins Sustainable Positive Change Fund	2,68 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>94,34 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>14</b>

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournies ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégées par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.



Fonds mutuels

5,9 %

**Principaux titres**

|

**% total des 10 principaux titres**

**Nombre total de titres**

**Actifs en  
%**

**94,34 %**

**14**