

Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie A (DJT00184)

Imprimé le 2 août 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



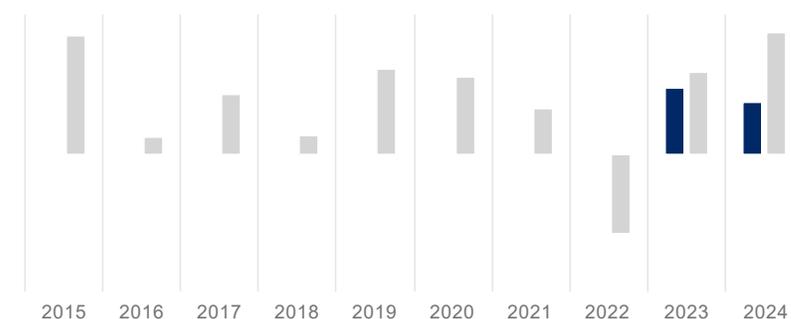
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,2	1,4	5,8	3,2	8,1	8,1	-	-	3,6
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8
Valeur ajoutée	-0,1	-1,1	3,0	-0,1	-4,5	-4,4	-	-	-2,3

*Performance simulée depuis la création au 11 avril 2022

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	7,5
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d'un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	8,2 %	6,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,9 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

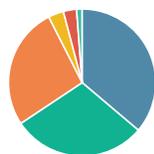
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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

Allocations

30 juin 2025

Classe d'actifs



● Obligations - Étrangères	36,2 %
● Actions - États-Unis	29,5 %
● Actions - Internationales	26,9 %
● Obligations - Domestiques	3,4 %
● Espèce & Quasi-espèce	2,9 %
● Autres	1,2 %

Secteurs

Défensif	53,4 %
Revenu fixe	39,6 %
Soins de santé	9,9 %
Espèce & Quasi-espèce	2,9 %
Produits de consommation	1,1 %
Sensible	33,9 %
Technologie	20,6 %
Produits industriels	6,0 %
Services industriels	3,7 %
Services aux consommateurs	3,2 %
Télécommunication	0,4 %
Cyclique	12,7 %
Services Financiers	9,0 %
Matériaux de base	3,6 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I	41,07 %
Desjardins Sustainable Positive Change Fund I	29,64 %
Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I	28,99 %
Cash and Cash Equivalents	0,30 %
% total des 10 principaux titres	100,00 %
Nombre total de titres	4