

Portefeuille Desjardins FNB Croissance catégorie C (DJT03194)

Imprimé le 2 août 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

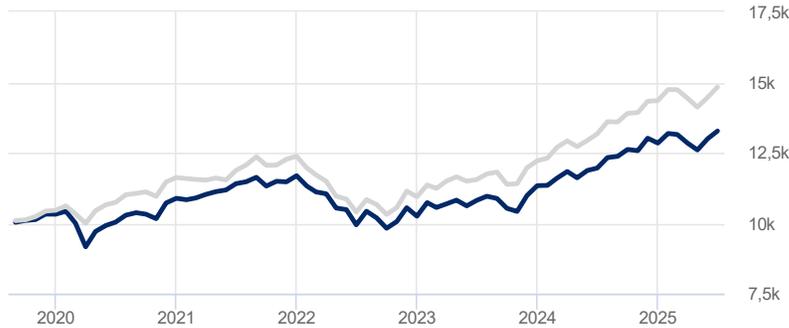
Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

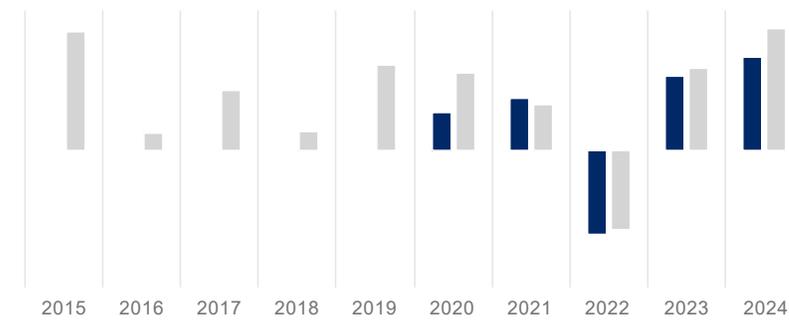
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,3	2,1	3,3	3,3	11,0	10,1	5,7	-	4,9
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8
Valeur ajoutée	0,0	-0,4	0,6	0,0	-1,6	-2,5	-0,9	-	-1,0

*Performance simulée depuis la création au 8 juillet 2019

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	5,5	7,4	-12,3	10,6	13,3
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

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse 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	7,3 %	6,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,3 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

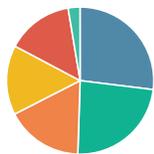
Bas	Moyen	Haut

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



Actions - États-Unis	27,0 %
Obligations - Domestiques	23,6 %
Actions - Internationales	17,0 %
Obligations - Étrangères	15,3 %
Actions - Canada	14,6 %
Autres	2,6 %

Secteurs

Défensif	51,2 %
Revenu fixe	38,8 %
Produits de consommation	4,3 %
Soins de santé	4,1 %
Espèce & Quasi-espèce	2,3 %
Produits de base	1,7 %
Sensible	30,3 %
Technologie	14,0 %
Services aux consommateurs	4,6 %
Energie	3,8 %
Produits industriels	3,5 %
Services industriels	3,1 %
Télécommunication	1,4 %
Cyclique	18,5 %
Services Financiers	12,6 %
Matériaux de base	3,7 %
Immobilier	2,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU)	24,89 %
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU)	14,95 %
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC)	14,90 %
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI)	13,47 %
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC)	8,53 %
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	5,83 %
iShares Global Government Bond Idx ETF C\$Hg (XGGB)	5,24 %
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	4,66 %
Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF (DMEE)	2,95 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)	2,91 %
% total des 10 principaux titres	98,33 %
Nombre total de titres	12

		Principaux titres	Actifs en
Autre	0,0 %	% total des 10 principaux titres	%
Autre	0,0 %	Nombre total de titres	98,33 %
			12