

Portefeuille Desjardins FNB Équilibré catégorie C (DJT03197)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 2 août 2025

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



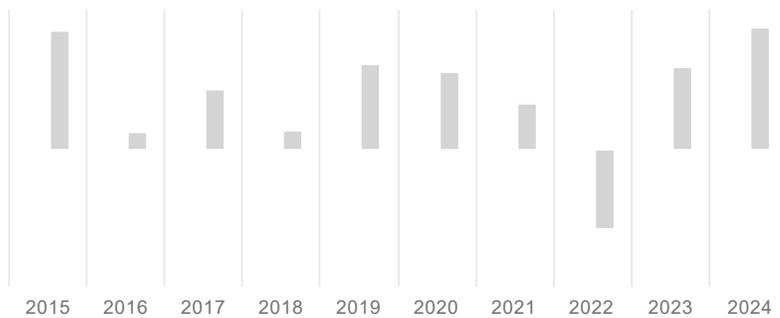
Rend. périodiques %

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

*Performance simulée depuis la création au 15 avril 2024

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

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

Objectif d'investissement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est d'atteindre un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,4 %	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

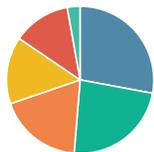
Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

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



● Obligations - Domestiques	27,9 %
● Actions - États-Unis	23,4 %
● Obligations - Étrangères	18,4 %
● Actions - Internationales	14,8 %
● Actions - Canada	12,7 %
● Autres	2,8 %

Secteurs

Défensif	57,7 %
Revenu fixe	46,4 %
Produits de consommation	3,7 %
Soins de santé	3,6 %
Espèce & Quasi-espèce	2,6 %
Produits de base	1,5 %
Sensible	26,2 %
Technologie	12,1 %
Services aux consommateurs	4,0 %
Energie	3,2 %
Produits industriels	3,0 %
Services industriels	2,7 %
Télécommunication	1,2 %
Cyclique	16,1 %
Services Financiers	11,0 %
Matériaux de base	3,2 %
Immobilier	1,9 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU)	21,53 %
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU)	17,76 %
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC)	12,91 %
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI)	11,73 %
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC)	10,07 %
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	6,91 %
iShares Global Government Bond Idx ETF C\$Hg (XGGB)	6,32 %
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	5,76 %
Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF(DMEE)	2,55 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)	2,54 %
% total des 10 principaux titres	98,08 %
Nombre total de titres	13