Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Diapason Croissance 35/65

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds	224/624
Fonds créé en	décembre 2013
Sous-jacent créé en	juin 2010
Actif total du fonds (M$)	135,59
Actif sous-jacent (M$)	2 343,46
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Diapason Port Croissance modéré I

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	Modérée	Élevée

▲ Catégorie

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à l'indice-repère ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
45,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 19,5 % Bloomberg Barclays Multiverse Bond, 10,5 MSCI Canada net, 24,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil sécuritaire
Ce fonds vise à procurer un revenu et une appréciation modérée du capital à long terme en investissant 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. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant une tolérance au risque modérée. La répartition de l'actif entre les différentes catégories du fonds s'effectue sur une base stratégique.

Tolérance au risque : faible

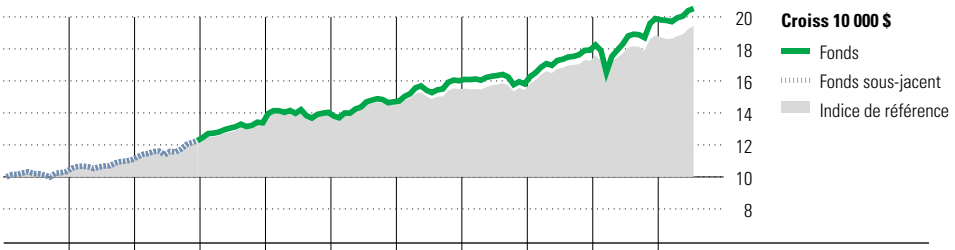
Note

Les rendements avant décembre 2013 sont simulés selon la composition des portefeuilles Diapason en vigueur avant cette date.

L'indice de référence a été modifié en date du 1er juillet 2019.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains indices de référence, nous utilisions la version USD de l'indice Barclays Capital avant novembre 2015.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
											au 31 juillet 2021
3,4	7,2	10,7	9,1	4,9	4,7	8,9	-1,2	13,3	11,0	3,2	Fonds %
3,1	7,3	9,1	9,6	5,3	4,5	6,4	-0,3	11,8	9,3	3,2	Indice %

Quartile : — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

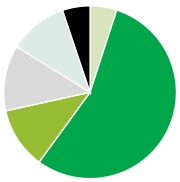
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,9	9,1	8,8	7,9	7,7	6,9	7,3
Indice de référence	3,5	7,5	7,5	7,2	6,9	6,0	6,7

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

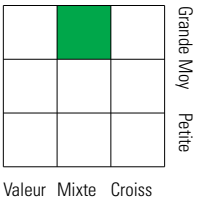
Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition

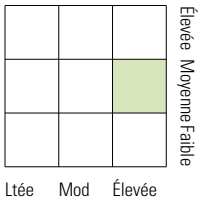


	% actifs
Liquidités	5,0
Revenu fixe	55,0
Actions can	11,5
Actions amér	12,3
Actions int	11,0
Autre	5,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	35,3
Canada	33,1
Chine	6,5
Royaume-Uni	3,0
Japon	2,6

Dix avoirs principaux	% actifs
Canada 0, 25% 01-08-2023	0,9
Canada 0, 25% 01-03-2026	0,8
Fid du Cda p l'habit 2, 55% 15-12-2023	0,7
Canada 0, 25% 01-05-2023	0,6
Banque Royale du Canada	0,6
Shopify Inc A	0,6
Ontario 2, 05% 02-06-2030	0,6
Canada 2% 01-12-2051	0,6
Ontario 2, 6% 02-06-2025	0,6
Fid du Cda pour l'hab1 2, 65% 15-12-2028	0,5
Nombre total de titres en portefeuille	24
Nombre total d'avoirs (participation)	7 000
Nombre total d'actions	3 706
Nombre total d'obligations	2 948

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	1,9
Énergie	5,4
Services financiers	19,1
Matériaux	6,0
Consommation discrétionnaire	12,9
Denrées de base	5,7
Services de communication	6,7
Produits industriels	12,7
Soins de la santé	8,6
Technologie de l'information	17,8
Immobilier	3,2
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	43,1
Obligations de sociétés	46,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,6
Investissements à CT (espèces, autres)	7,9
Titres adossés à des actifs	1,1

©2021. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®