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$)	67,17
Actif sous-jacent (M$)	1 512,00
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 couvert, 10,5 MSCI Canada net, 24,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

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 un profil prudent et une tolérance au risque modérée.

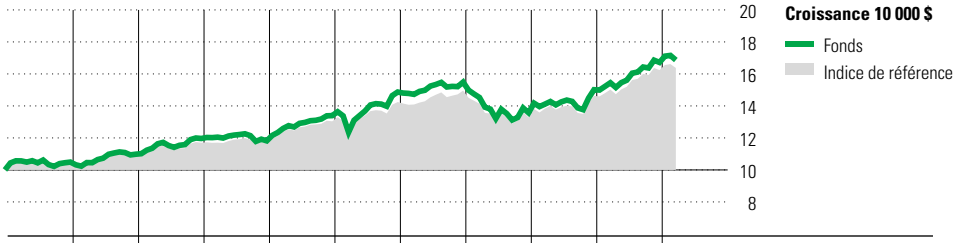
Note

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 mars 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile
Année civile												au 31 mars 2025
Fonds %	4,9	4,7	8,9	-1,2	13,3	11,0	4,2	-12,4	10,6	11,4	0,9	
Indice %	5,3	4,5	6,4	-0,3	11,8	9,3	5,0	-11,2	10,1	11,0	0,8	

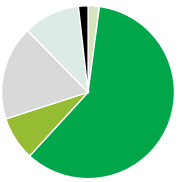
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,7	0,9	9,2	9,3	5,1	3,5	6,4	4,8
Indice de référence	-1,4	0,8	9,0	8,8	5,0	3,8	5,8	4,5

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.

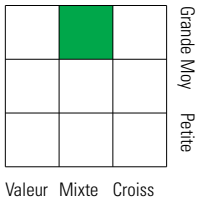
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition

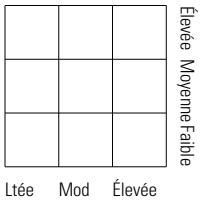


	% actifs
Liquidités	2,1
Revenu fixe	59,7
Actions can	8,2
Actions amér	17,6
Actions int	10,6
Autre	1,8

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	48,4
Canada	22,5
Royaume-Uni	6,1
France	4,6
Japon	3,5

Dix avoirs principaux	% actifs
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027	1,3
Gouv du Canada 3, 25% 01-12-2034	1,1
Gouv du Canada 4% 01-08-2026	1,1
Microsoft Corp	0,9
Gouv du Canada 1, 5% 01-06-2031	0,9
Ontario 4, 7% 02-06-2037	0,9
Province de Québec 5% 01-12-2041	0,8
Desjardins soc Opportunités émerg	0,8
Apple Inc	0,7
NVIDIA Corp	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	26
Nombre total d'avoirs (participation)	8 858
Nombre total d'actions	6 136
Nombre total d'obligations	1 979

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	3,2
Énergie	6,5
Services financiers	22,9
Matériaux	3,7
Consommation discrétionnaire	9,5
Denrées de base	6,5
Services de communication	5,6
Produits industriels	11,8
Soins de la santé	10,2
Technologie de l'information	17,8
Immobilier	2,3
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	50,1
Obligations de sociétés	40,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,4
Investissements à CT (espèces, autres)	1,7
Titres adossés à des actifs	0,8

©2025. 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®