

Fonds Diapason Croissance 55/45

Catégorie de fonds

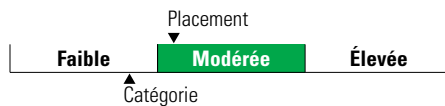
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 228
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M\$) 117,27
Actif sous-jacent (M\$) 5 294,68

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent 50 % Diapason Port Croissance diversifié I / 50 % Diapason Port Croissance équilibré I

Analyse de la volatilité



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

31,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 13,5 % Bloomberg Barclays Multiverse Bond, 16,5 % MSCI Canada net, 38,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil équilibré

Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu 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 : élevée

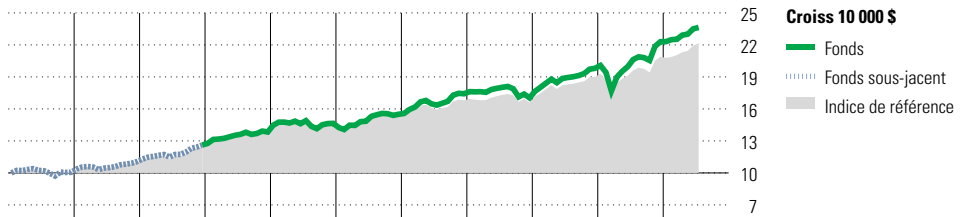
Note

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

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 19 mai 2020. 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 utilisons 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	Quartile
Fonds %	0,6	9,9	14,1	9,7	5,9	5,8	12,4	-2,2	16,2	12,6	6,0	Année civile
Indice %	1,2	8,5	12,9	10,5	6,4	6,1	8,7	-1,3	14,5	10,0	6,1	au 31 juillet 2021

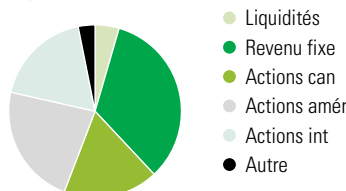
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,1	14,6	11,7	9,5	9,6	9,1	8,9
Indice de référence	4,0	13,0	10,1	8,6	8,6	7,8	8,1

Rendements simulés (voir note)

Divulgarion 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



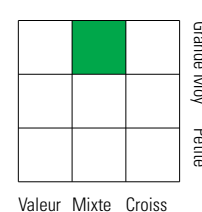
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	38,6
Canada	30,2
Chine	6,2
Royaume-Uni	3,0
Japon	2,7

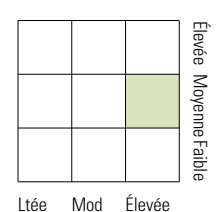
Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	0,9
Shopify Inc A	0,9
Microsoft Corp	0,8
Banque de Montréal	0,7
Banque Toront-Dominion	0,7
Banque Can. Impériale de Commerce	0,6
Chemins de Fer Nationaux Canada	0,6
Brookfield Asset Managt A	0,6
Canada 0, 25% 01-08-2023	0,5
Alphabet Inc Class C	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

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,9
Énergie	5,1
Services financiers	18,4
Matériaux	5,7
Consommation discrétionnaire	13,2
Denrées de base	5,7
Services de communication	6,8
Produits industriels	12,7
Soins de la santé	8,9
Technologie de l'information	18,3
Immobilier	3,2
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	41,6
Obligations de sociétés	44,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,6
Investissements à CT (espèces, autres)	11,1
Titres adossés à des actifs	1,0