

Fonds Diapason Croissance 55/45

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 228/0228
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M\$) 91,95
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

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 couvert, 16,5 % MSCI Canada net, 38,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

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 un profil équilibré et une tolérance au risque modérée.

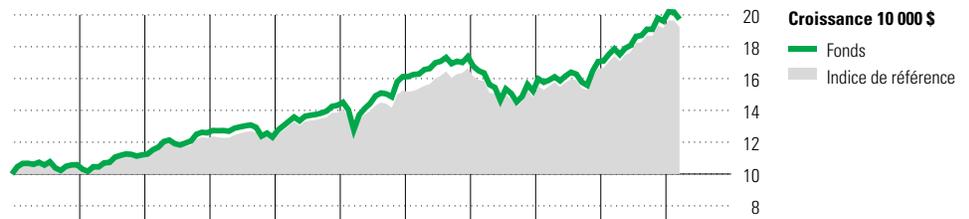
Note

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

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 mars 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
5,9	5,8	12,4	-2,2	16,2	12,6	7,8	-12,4	12,1	14,9	0,6	au 31 mars 2025	
6,4	6,1	8,7	-1,3	14,5	10,0	9,3	-11,0	12,1	15,3	0,3	Fonds %	
											Indice %	

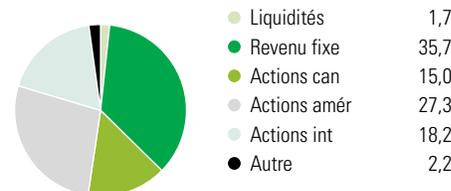
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		-2,2	0,6	10,4	11,4	6,5	4,9	6,3
Indice de référence		-2,1	0,3	10,5	11,3	6,7	5,8	6,1

■ 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.

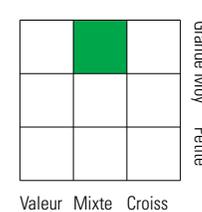
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition

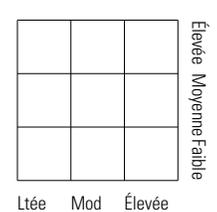


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	45,2
Canada	24,8
Royaume-Uni	5,5
France	3,9
Japon	3,9

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	1,4
Fds Desjardins Ac intern durbs	1,3
Banque Royale du Canada	1,1
Apple Inc	1,1
NVIDIA Corp	1,0
Amazon.com Inc	1,0
Banque Toront-Dominion	0,9
Enbridge Inc	0,8
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027	0,7
Dgam glb Private Infrastructure Fund L.P	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	28
Nombre total d'avoirs (participation)	8 920
Nombre total d'actions	6 193
Nombre total d'obligations	1 978

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,2
Énergie	7,2
Services financiers	23,1
Matériaux	3,9
Consommation discrétionnaire	9,1
Denrées de base	6,4
Services de communication	5,4
Produits industriels	12,3
Soins de la santé	10,0
Technologie de l'information	16,8
Immobilier	2,4
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	48,8
Obligations de sociétés	41,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,9
Investissements à CT (espèces, autres)	3,1
Titres adossés à des actifs	0,7