Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Diapason Croissance 70/30

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales

Code du fonds	230/O230
Fonds créé en	décembre 2013
Sous-jacent créé en	juin 2010
Actif total du fonds (M$)	96,44
Actif sous-jacent (M$)	s.o.
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	50 % Diapason Port Croissance équilibré I / 50 % Diapason Port Croissance maximum 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

21 % Obligataire universel FTSE Canada, 9 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 21 % MSCI Canada net, 49 % 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 un faible 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 croissance et une tolérance au risque élevée.

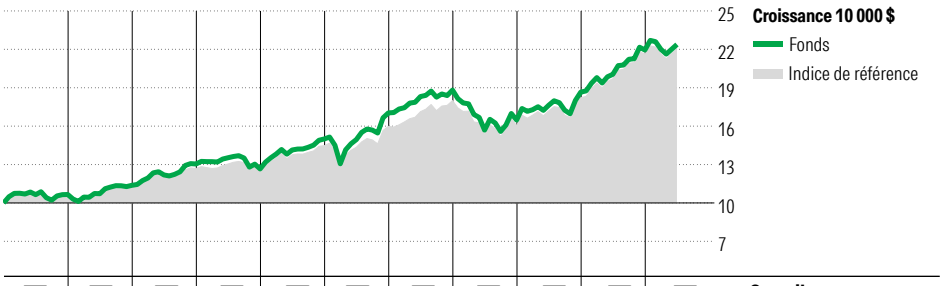
Note

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 utilisions la version USD de l'indice Barclays Capital avant novembre 2015.

Analyse de rendement au 31 mai 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ
Quartile											
Année civile											
au 31 mai 2025											
Fonds %	6,6	6,7	14,6	-2,9	18,5	13,6	10,5	-12,4	13,2	17,6	2,0
Indice %	7,2	7,1	10,5	-2,0	16,4	10,5	12,6	-10,9	13,7	18,7	2,0

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,5	-1,0	12,7	14,0	10,3	5,8	8,9	7,5
Indice de référence	3,7	-0,6	13,2	14,5	10,7	7,2	9,3	7,4

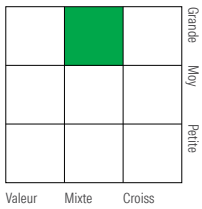
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mai 2025

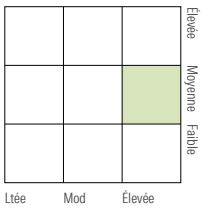
Répartition

	% actifs
Liquidités	2,1
Revenu fixe	27,1
Actions can	18,0
Actions amér	30,4
Actions int	20,6
Autre	1,8

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	44,0
Canada	26,1
Royaume-Uni	5,4
France	4,0
Japon	3,8

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	1,9
Fds Desj Opport des mar ém 1	1,7
NVIDIA Corp	1,5
Banque Royale du Canada	1,4
Amazon.com Inc	1,2
Banque Toront-Dominion	1,2
Apple Inc	1,0
Enbridge Inc	0,9
Broadcom Inc	0,9
Fds Desjardins Actions internationales durables,	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	8 843
Nombre total d'actions	6 156
Nombre total d'obligations	1 966

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	3,1
Énergie	6,5
Services financiers	23,1
Matériaux	4,0
Consommation discrétionnaire	9,1
Denrées de base	6,6
Services de communication	5,2
Produits industriels	12,5
Soins de la santé	9,3
Technologie de l'information	18,0
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	46,7
Obligations de sociétés	40,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,7
Investissements à CT (espèces, autres)	4,1
Titres adossés à des actifs	0,9

©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®