

Fonds Diapason Croissance 35/65

Catégorie de fonds

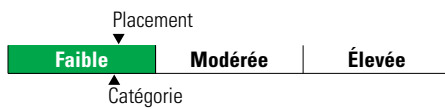
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 224/624
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M\$) 169,05
Actif sous-jacent (M\$) 1 704,90

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Diapason Port Croissance modéré 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

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

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

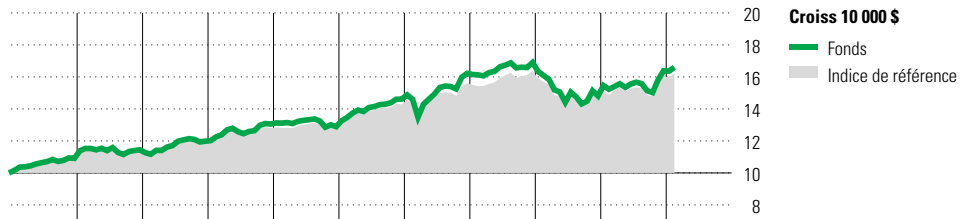
Note

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

Analyse de rendement au 29 février 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
9,1	4,9	4,7	8,9	-1,2	13,3	11,0	4,2	-12,4	10,6	1,4	au 29 février 2024	
9,6	5,3	4,5	6,4	-0,3	11,8	9,3	5,0	-11,2	10,1	1,2	Fonds %	
											Indice %	

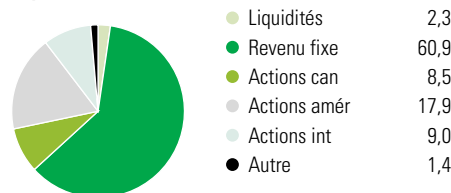
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	5,0	9,0	1,6	1,0	3,3	4,3	4,8
Indice de référence	4,3	8,9	1,6	1,7	3,2	4,1	4,6

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 29 février 2024

Répartition



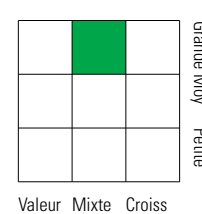
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	50,6
Canada	24,1
Royaume-Uni	4,0
France	3,1
Pays-Bas	2,6

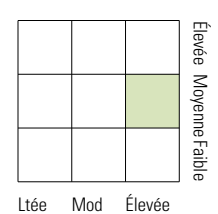
Dix avoirs principaux

	% actifs
Fid du Cda p l'hab No 1, 25% 15-06-2026	1,2
Ontario 4, 7% 02-06-2037	1,1
Canada 1, 5% 01-06-2031	1,0
Canada 2% 01-06-2032	1,0
Microsoft Corp	0,9
Fid du Cda p l'hab No 1, 95% 15-12-2025	0,8
Fds Desj Opport des ém 1	0,7
Canada 1, 5% 01-04-2025	0,7
NVIDIA Corp	0,6
Banque de Nille-Écosse 2, 95% 08-03-2027	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	21
Nombre total d'avoirs (participation)	7 552
Nombre total d'actions	4 707
Nombre total d'obligations	2 175

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,1
Énergie	6,5
Services financiers	19,8
Matériaux	3,3
Consommation discrétionnaire	9,7
Denrées de base	5,8
Services de communication	6,5
Produits industriels	12,4
Soins de la santé	10,6
Technologie de l'information	19,6
Immobilier	3,6
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	51,4
Obligations de sociétés	41,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,9
Investissements à CT (espèces, autres)	2,4
Titres adossés à des actifs	0,9