

Fonds Diapason Croissance 55/45

Catégorie de fonds

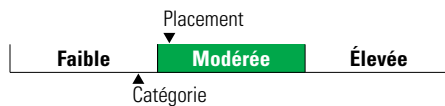
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 228/0228
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M\$) 142,76
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

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

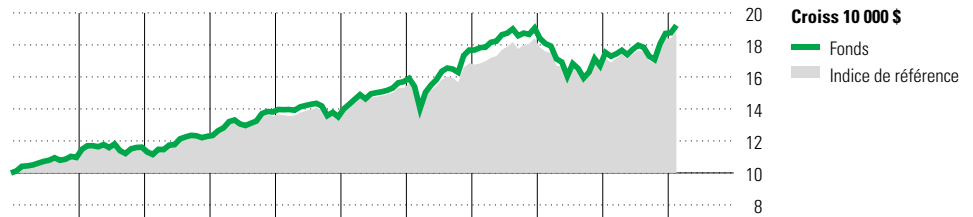
Note

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 29 février 2024



												Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile		
9,7	5,9	5,8	12,4	-2,2	16,2	12,6	7,8	-12,4	12,1	2,7	au 29 février 2024		
10,5	6,4	6,1	8,7	-1,3	14,5	10,0	9,3	-11,0	12,1	2,7	Fonds %		
											Indice %		

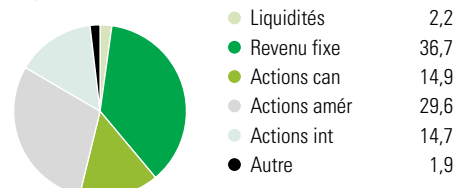
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	6,4	11,2	3,1	2,5	5,7	6,1	6,3
Indice de référence	5,8	11,7	3,6	3,9	5,8	6,0	6,2

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



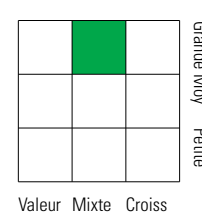
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	50,0
Canada	25,2
Royaume-Uni	3,9
France	3,1
Pays-Bas	2,5

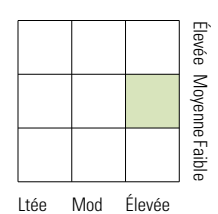
Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	1,4
Fds Desj Opport des ém 1	1,4
NVIDIA Corp	1,0
Amazon.com Inc	0,9
Banque de Montréal	0,8
Apple Inc	0,8
Banque de Nouvelle-Écosse	0,8
Banque Royale du Canada	0,8
Canadian Natural Resources	0,7
Alphabet Inc Class C	0,7
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	6,7
Services financiers	20,0
Matériaux	3,3
Consommation discrétionnaire	9,6
Denrées de base	5,7
Services de communication	6,5
Produits industriels	12,5
Soins de la santé	10,5
Technologie de l'information	19,5
Immobilier	3,6
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	48,4
Obligations de sociétés	42,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,7
Investissements à CT (espèces, autres)	4,2
Titres adossés à des actifs	0,9