

Fonds Desjardins SociéTerre

Équilibré mondial



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2023

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :

Desjardins Gestion
internationale d'actifs

DATE DE CRÉATION :

11 avril 2022

CATÉGORIE CIFSC* :

Équilibrés mondiaux neutres

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- La sélection des fonds a contribué positivement au rendement relatif alors que deux des trois fonds sous-jacents ont ajouté de la valeur. Le fonds SociéTerre Actions positives est le plus grand contributeur au rendement relatif, suivi par le fonds SociéTerre Obligations environnementales.

Facteurs ayant nui au rendement relatif

- Le Fonds SociéTerre Opportunités mondiales a, de son côté, contribué négativement au rendement relatif alors qu'il a retranché de la valeur par rapport à l'indice MSCI ACWI en dollars canadiens.

Changements importants apportés durant la période

- Aucun changement n'a été apporté à la répartition du fonds pour la période. Nous maintenons un positionnement neutre sur l'allocation actions/revenu fixe.

* CIFSC réfère à Canadian Investment Funds Standards Committee. Le CIFSC a pour mandat de normaliser la classification des fonds d'investissement au Canada. <http://www.cifsc.org/>.

Les informations fournies dans ce document sont présentées à des fins d'illustration et de discussion seulement. Elles ne devraient pas être considérées comme des conseils d'investissement ou des recommandations d'achat ou de vente de titres, ou des recommandations de stratégies de placement particulières. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d'offre d'achat de parts dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. L'information se veut générale et destinée à illustrer et à présenter des exemples relatifs aux capacités de gestion du gestionnaire de portefeuille cité dans ce document. Toutes les perspectives, observations et opinions sont sujettes à des changements sans préavis. Les informations présentées sur le contexte de marché et la stratégie représentent un sommaire des observations du gestionnaire de portefeuille cité à l'égard des marchés dans leur ensemble et de sa stratégie à la date indiquée. Différentes perspectives peuvent être exprimées basées sur des styles de gestion, des objectifs, des opinions ou des philosophies différents. En aucun cas ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite du gestionnaire de portefeuille cité.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

Desjardins^{MD}, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, employées sous licence.