

Portefeuilles Diapason

Commentaire trimestriel au 2023-12-31



Survol des marchés

Rendements des marchés au 2023-12-31 (%)

| | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|--|--------|-------|-------|-------|--------|
| Revenu fixe | | | | | |
| Indice obligataire universel FTSE Canada | 8,27 | 6,69 | -2,80 | 1,30 | 2,42 |
| Indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert CAD) | 5,72 | 6,54 | -2,34 | 1,10 | 2,31 |
| Croissance | | | | | |
| Indice MSCI Canada (rendement global) | 8,48 | 12,35 | 9,46 | 10,44 | 6,88 |
| Indice MSCI USA (CAD) (rendement global) | 9,24 | 22,22 | 9,48 | 13,97 | 13,40 |
| Indice MSCI EAEO (CAD) (rendement global) | 7,69 | 15,07 | 5,22 | 7,41 | 6,55 |
| Indice MSCI Marchés émergents (CAD) (rendement global) | 5,20 | 6,88 | -3,98 | 2,96 | 4,90 |
| Indice MSCI Monde tous pays ex/Canada IMI (CAD) (rendement global) | 8,42 | 18,54 | 6,60 | 10,71 | 10,24 |

Sources : Desjardins Société de placement inc., Morningstar inc.

Tableau récapitulatif du marché des actions

Contributeurs/Détracteurs (contribution du secteur au rendement total)

| Régions | Contributeurs | Détracteurs |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Canada | Finances | 4,5% Matériaux 0,0% |
| | Technologies | 2,1% Énergie 0,0% |
| | Industries | 1,0% Immobilier 0,1% |
| États-Unis | Technologies | 3,7% Énergie -0,4% |
| | Finances | 1,6% Utilités 0,1% |
| | Consommation discrétionnaire | 1,2% Consommation de base 0,2% |
| Marchés Émergents | Industries | 1,8% Énergie -0,1% |
| | Technologies | 1,4% Télécommunication 0,3% |
| | Finances | 1,4% Consommation de base 0,3% |
| Europe Australasie et Extrême-Orient | Technologies | 3,0% Consommation discrétionnaire -0,2% |
| | Finances | 1,3% Télécommunication -0,2% |
| | Matériaux | 0,4% Immobilier -0,1% |

Tableau récapitulatif du marché des obligations

Contributeurs/Détracteurs (rendement global)

| FTSE Canada | Bloomberg Multiverse |
|---------------------|--------------------------------|
| FTSE Canada | 8,3% Bloomberg Multiverse 5,7% |
| Gouvernement Canada | 8,5% Univers USA 4,2% |
| Corporatif Canada | 7,6% Univers Global 5,4% |
| | Univers Rendement Élevé 5,9% |
| | Univers Canada 8,3% |

Rendements des portefeuilles (catégorie A) au 2023-12-31 (%)

| | Date de début des opérations | Depuis la création | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Diapason Croissance modéré | 2013-05-10 | 3,03 | 7,65 | 8,46 | -1,64 | 2,79 | 2,90 |
| Diapason Croissance diversifié | 2013-05-17 | 3,75 | 7,62 | 9,44 | -0,59 | 84 | 3,73 |
| Diapason Croissance équilibré | 2013-05-17 | 4,48 | 7,62 | 10,07 | 0,09 | 4,80 | 4,30 |
| Diapason Croissance maximum | 2013-05-17 | 5,99 | 7,61 | 11,40 | 1,44 | 6,38 | 5,51 |
| Diapason Croissance 100 % actions | 2016-04-11 | 7,71 | 7,67 | 12,58 | 2,94 | 8,55 | |

Contrairement aux indices, le rendement des portefeuilles est établi après déduction des frais et dépenses
Sources : Desjardins Société de placement inc., Morningstar inc.

Tableau récapitulatif de la performance

Contributeurs et Détracteurs

Décomposition de la performance

| | Contributeurs | | Détracteurs | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| Régions | Amérique du Nord | 6,29% | Amérique Latine | 0,15% |
| | Europe | 1,50% | Non Classifié | 0,25% |
| | Extrême-Orient | 0,32% | Asie Pacifique | 0,27% |
| Secteurs | Technologies | 2,88% | Énergie | -0,13% |
| | Finances | 2,35% | Non Classifié | 0,00% |
| | Industries | 1,08% | Utilités | 0,14% |
| | Consommation discrétionnaire | 0,80% | Santé | 0,15% |
| Titres | Microsoft Corp | 0,30% | argenx SE | -0,08% |
| | Bank of Montreal | 0,22% | Pfizer Inc | -0,08% |
| | American Tower Corp | 0,20% | Chevron Corp | -0,08% |
| | Royal Bank of Canada | 0,19% | Suncor Energy Inc | -0,06% |
| | Amazon.com Inc | 0,18% | Nutrien Ltd | -0,05% |
| | ASML Holding NV | 0,15% | CAB Payments Holdings PLC | -0,05% |
| | Apple Inc | 0,14% | Illumina Inc | -0,05% |
| | Salesforce Inc | 0,14% | Meituan Class B | -0,05% |
| | Manulife Financial Corp | 0,13% | HelloFresh SE Bearer Shares | -0,04% |
| NVIDIA Corp | 0,13% | Cisco Systems Inc | -0,04% | |
| Style et grandeur | Croissance Grande capitalisation | 3,00% | Valeur Moyenne capitalisation | 0,10% |
| | Équilibré Grande capitalisation | 1,73% | Valeur Petite capitalisation | 0,13% |
| | Valeur Grande capitalisation | 1,32% | Non Classifié | 0,15% |

Les valeurs présentées dans le tableau ci dessus sont issues du portefeuille Diapason Croissance équilibré

Contribution au rendement des portefeuilles (catégorie A) au 2023-12-31 (%)

| | | Rendement | Contribution |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| Diapason Croissance modéré | Desjardins American Equity Growth I | 11,8% | 2,5% |
| | Desjardins Canadian Equity Income F | 9,4% | 1,7% |
| | Desjardins American Eq Value I | 6,4% | 1,3% |
| Diapason Croissance diversifié | Desjardins American Equity Growth I | 11,8% | 2,4% |
| | Desjardins Canadian Equity Income F | 9,4% | 1,7% |
| | Desjardins American Eq Value I | 6,4% | 1,3% |
| Diapason Croissance équilibré | Desjardins American Equity Growth I | 11,8% | 2,4% |
| | Desjardins Canadian Equity Income F | 9,4% | 1,7% |
| | Desjardins American Eq Value I | 6,4% | 1,3% |
| Diapason Croissance maximum | Desjardins American Equity Growth I | 11,8% | 2,4% |
| | Desjardins Canadian Equity Income F | 9,4% | 1,8% |
| | Desjardins American Eq Value I | 6,4% | 1,3% |
| Diapason Croissance 100 % actions | Desjardins American Equity Growth I | 11,8% | 2,4% |
| | Desjardins Canadian Equity Income F | 9,4% | 1,9% |
| | Desjardins American Eq Value I | 6,4% | 1,3% |

Les informations incluses 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 opinions, des philosophies ou des objectifs 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. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuels composés historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l'impôt sur le revenu payable par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. 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. La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins utilisée sous licence.