

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique



Commentaire trimestriel au 30 juin 2024

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Wellington Management

DATE DE CRÉATION

14 juin 2016

CATÉGORIE CIFSC*

Équilibré tactiques

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- À l'échelle du portefeuille, la surpondération des actions et la sous-pondération des titres à revenu fixe par rapport à l'indice de référence ont favorisé le rendement relatif.
- En ce qui concerne l'exposition aux actions, les titres verts ont contribué au rendement relatif.
- Du côté du revenu fixe, les titres de créance américains de qualité supérieure ont été favorables au rendement relatif, contrebalancés par l'exposition aux couvertures de change.

Facteurs ayant nuï au rendement relatif

- Dans le volet actions, les actions mondiales axées sur la croissance des dividendes, les actions de l'Asie du Nord et les actions défensives mondiales ont été les principaux éléments nuisibles. Les actions américaines du secteur de l'habitation, les actions mondiales à faible volatilité axées sur le revenu et les actions cycliques mondiales ont aussi eu un effet négatif sur le rendement relatif.
- Pour ce qui est des titres à revenu fixe, les titres de créance européens et les titres convertibles ont miné le rendement relatif.

Changements importants apportés durant la période

- En ce qui a trait à l'exposition aux actions, le gestionnaire de portefeuille a légèrement augmenté la pondération des actions mondiales à faible volatilité axées sur le revenu et des actions mondiales axées sur la croissance des dividendes, et il a réduit le nombre d'actions vertes. De plus, les actions chinoises ont été éliminées en cours de période.
- Dans le volet des titres à revenu fixe, le gestionnaire de portefeuille a diminué l'exposition aux titres de créance américains de qualité supérieure. Il a également réduit la durée globale du portefeuille, en maintenant toutefois la surpondération par rapport à l'indice de référence.

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique



Commentaire trimestriel au 30 juin 2024

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Wellington Management

DATE DE CRÉATION

14 juin 2016

CATÉGORIE CIFSC*

Équilibré tactiques

*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.