

Fonds Desjardins

Équilibré mondial croissance



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 31 MARS 2022

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
20 août 1986

CATÉGORIE CIFSC* :
Équilibré mondial

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- Dans le volet des titres à revenu fixe, la portion en occasions de revenus a eu un effet positif au cours du trimestre, tandis que les obligations gouvernementales mondiales ont modestement contribué au rendement relatif.

Facteurs ayant nuï au rendement relatif

- Dans le volet des actions, la portion en actions de croissance mondiale a le plus nuï au portefeuille. Les actions chinoises ont également pesé sur le rendement, tandis que les actions d'Asie du Nord hors Chine et les titres mondiaux cycliques ont eu un effet légèrement négatif au cours de la période.
- Parmi les titres à revenu fixe, les obligations convertibles ont nuï au rendement.

Changements importants apportés durant la période

- Dans le volet des actions, les placements dans les actions de croissance mondiale, les actions chinoises et les actions mondiales cycliques ont diminué, tandis que les placements dans les actions d'Asie du Nord hors Chine ont augmenté.
- Du côté des titres à revenu fixe, nous avons amorcé une participation dans les obligations convertibles, légèrement augmenté notre exposition aux occasions de revenus et liquidé des placements dans les obligations gouvernementales mondiales.

* 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.

La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins utilisée sous licence.