

Fonds Desjardins

Équilibré mondial de revenu stratégique



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 31 MARS 2022

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
14 juin 2016

CATÉGORIE CIFSC* :
Équilibrés tactiques

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- Du côté des actions, une forte sélection de titres mondiaux à faible volatilité axés sur les revenus et de titres mondiaux axés sur la croissance des dividendes a contribué au rendement relatif du trimestre.
- Pour ce qui est des titres à revenu fixe, la dette des marchés émergents est restée stable au cours du trimestre.

Facteurs ayant nui au rendement relatif

- Du côté des titres à revenu fixe, les titres de créance américains de catégorie investissement, les obligations gouvernementales mondiales et les obligations convertibles ont nui au rendement.
- Dans le volet des actions, les actions américaines, les actions vertes et les actions chinoises ont été les principaux facteurs négatifs. Les actions d'Asie du Nord hors Chine et les produits mondiaux cycliques ont légèrement pesé sur le rendement relatif.

Changements importants apportés durant la période

- Au sein des actions, les placements dans les titres mondiaux à faible volatilité axés sur le revenu, les titres mondiaux axés sur la croissance des dividendes et les actions d'Asie du Nord hors Chine ont augmenté, tandis que les placements dans les actions américaines, les actions vertes, les actions chinoises et les produits mondiaux cycliques ont diminué.

Fonds Desjardins

Équilibré mondial de revenu stratégique



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 31 MARS 2022

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
14 juin 2016

CATÉGORIE CIFSC* :
Équilibrés tactiques

Changements importants apportés durant la période (suite)

- En ce qui a trait aux titres à revenu fixe, les placements dans les titres convertibles ont augmenté et les placements dans les obligations gouvernementales mondiales ont diminué.

* 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.