

Fonds Desjardins

Équilibré mondial croissance



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
20 août 1986

CATÉGORIE CIFSC* :
Équilibrés mondiaux

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- En ce qui concerne les titres à revenu fixe, notre répartition par rapport aux possibilités de revenu a été favorable au cours du trimestre.
- Parmi les actions, les titres chinois ont légèrement contribué au rendement relatif, tandis que les titres cycliques mondiaux sont demeurés stables. Nous concentrons actuellement notre répartition d'actions d'Asie du Nord hors Chine uniquement sur les actions japonaises, compte tenu de leur attrait relatif dans notre processus. Ces dernières ont contribué au rendement pendant le trimestre.

Facteurs ayant nuï au rendement relatif

- Parmi les actions, ce sont celles de croissance mondiales qui ont le plus nuï au rendement pendant la période.
- Dans le cas des titres à revenu fixe, les obligations convertibles ont nuï au rendement relatif.

Changements importants apportés durant la période

- L'exposition aux actions de croissance mondiales a diminué, tandis que celle aux actions japonaises a augmenté.
- Du côté des titres à revenu fixe, l'exposition aux possibilités de revenu a augmenté. Notre exposition aux obligations convertibles a quant à elle légèrement augmenté au cours du trimestre.

* 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.