

# Fonds Desjardins

## Équilibré mondial de revenu stratégique



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 JUIN 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 solide sélection de titres dans le contexte de la croissance des dividendes mondiaux et du revenu mondial à faible volatilité a contribué au rendement relatif au cours du trimestre. 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.
- Du côté des titres à revenu fixe, les titres de créance américains de première qualité ont contribué au rendement relatif.

### Facteurs ayant nui au rendement relatif

- Dans le cas des titres à revenu fixe, les obligations gouvernementales mondiales et les obligations convertibles ont nui au rendement.
- Du côté des actions, les actions vertes ont nui au rendement relatif.

### Changements importants apportés durant la période

- Du côté des actions, l'exposition aux actions japonaises a augmenté, tandis que l'exposition aux actions vertes et aux actions américaines a diminué.
- Du côté des titres à revenu fixe, l'exposition aux obligations américaines de première qualité a augmenté et l'exposition aux obligations gouvernementales mondiales et aux obligations convertibles a 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.