

# Portefeuille Diapason Croissance modéré catégorie A (DJT02102)

Imprimé le 27 avril 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur le revenu fixe Fundata

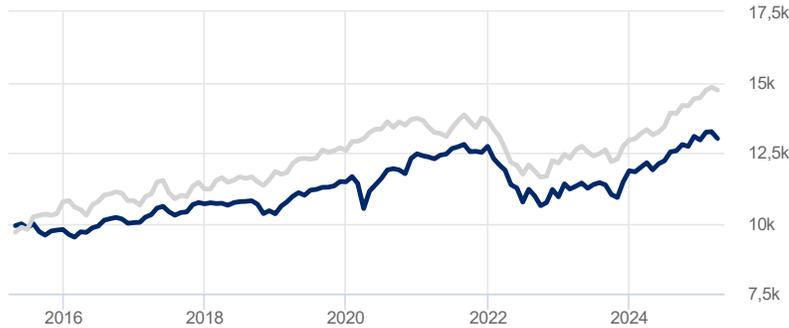
## Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



## Rend. périodiques %

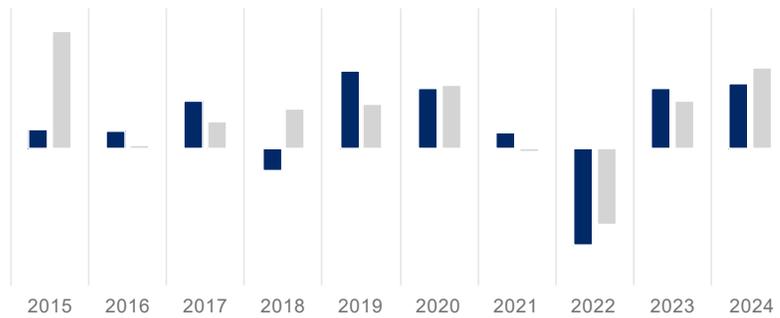
|                       | AACJ | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|-----------|
| <b>Fond</b>           | 0,4  | -1,8   | 0,4    | 1,6    | 7,1  | 3,1   | 4,3   | 2,7    | 3,5       |
| Indice de réf.        | 1,9  | -0,6   | 1,9    | 3,8    | 10,5 | 5,2   | 2,5   | 3,9    | 4,2       |
| <b>Valeur ajoutée</b> | -1,5 | -1,2   | -1,5   | -2,2   | -3,5 | -2,2  | 1,8   | -1,3   | -0,7      |

\*Performance simulée depuis la création au 28 mars 2013

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

|                |      |     |     |      |      |     |      |       |     |      |
|----------------|------|-----|-----|------|------|-----|------|-------|-----|------|
| <b>Fond</b>    | 2,7  | 2,5 | 6,7 | -3,3 | 11,0 | 8,7 | 2,1  | -14,1 | 8,5 | 9,2  |
| Indice de réf. | 16,9 | 0,4 | 3,8 | 5,5  | 6,3  | 9,1 | -0,5 | -11,1 | 6,7 | 11,6 |

## Objectif d'investissement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu et une appréciation modérée du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

## Statistiques

31 mars 2025

|                         | Fond        | Indice de réf.        |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Taux de rotation annuel | 5,9 %       | 4,8 %                 |
| <b>Revenu fixe</b>      | <b>Fond</b> | <b>Indice de réf.</b> |
| Rendement à l'échéance  | 4,1 %       | -                     |
| Qualité de crédit       | -           | -                     |
| Maturité moyenne        | -           | -                     |

## Classification du risque

31 mars 2025

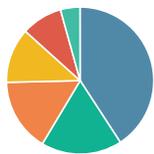
| Bas | Moyen | Haut |
|-----|-------|------|
|-----|-------|------|

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

31 mars 2025

### Classe d'actifs



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| ● Obligations - Domestiques | 40,8 % |
| ● Obligations - Étrangères  | 17,8 % |
| ● Actions - États-Unis      | 16,1 % |
| ● Actions - Internationales | 12,1 % |
| ● Actions - Canada          | 9,0 %  |
| ● Autres                    | 4,3 %  |

### Secteurs

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Défensif</b>            | <b>69,6 %</b> |
| Revenu fixe                | 59,3 %        |
| Produits de consommation   | 3,4 %         |
| Soins de santé             | 3,2 %         |
| Espèce & Quasi-espèce      | 2,6 %         |
| Produits de base           | 1,0 %         |
| <b>Sensible</b>            | <b>17,9 %</b> |
| Technologie                | 7,7 %         |
| Services aux consommateurs | 3,1 %         |
| Services industriels       | 2,4 %         |
| Energie                    | 2,2 %         |
| Produits industriels       | 2,0 %         |
| Télécommunication          | 0,5 %         |
| <b>Cyclique</b>            | <b>11,4 %</b> |
| Services Financiers        | 8,1 %         |
| Matériaux de base          | 1,8 %         |
| Immobilier                 | 1,5 %         |

### Principaux titres

| Principaux titres                              | Actifs en %    |
|--|----------------|
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class          | 28,56 %        |
| Desjardins Canadian Equity Fund I              | 7,11 %         |
| Desjardins American Equity Growth Fund I Class | 6,78 %         |
| Desjardins Enhanced Bond Fund I Class          | 6,34 %         |
| Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I      | 6,30 %         |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 6,10 %         |
| Desjardins American Equity Value Fund I Class  | 6,08 %         |
| Desjardins Global Opportunities Fund I         | 5,51 %         |
| Desjardins Global Total Return Bond Fund I CI  | 5,15 %         |
| Desjardins Overseas Equity Fund I Class        | 4,36 %         |
| <b>% total des 10 principaux titres</b>        | <b>82,29 %</b> |
| <b>Nombre total de titres</b>                  | <b>23</b>      |

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Autre</b>  | <b>1,2 %</b> |
| Fonds mutuels | 1,1 %        |
| Autre         | 0,1 %        |