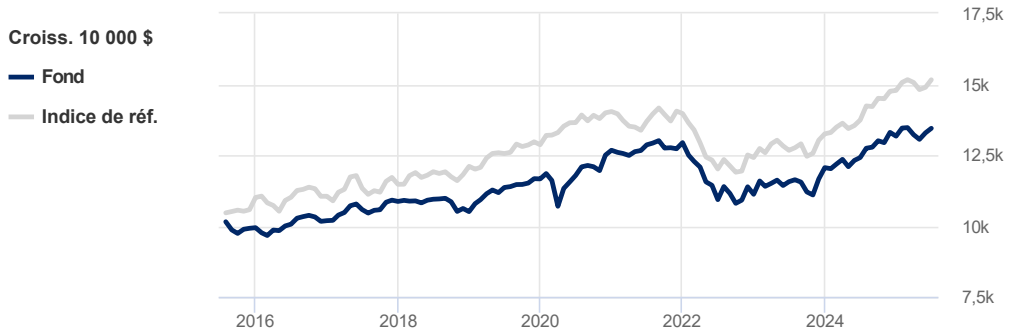
Portefeuille Diapason Croissance modéré catégorie A (DJT02102)

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

Imprimé le 23 juillet 2025

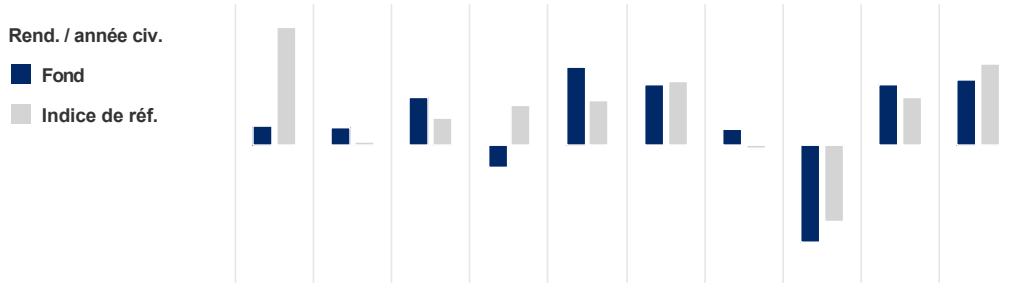
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	2,1	1,2	1,7	2,1	8,3	7,2	2,7	3,0	3,6
Indice de réf.	2,5	1,8	0,6	2,5	10,3	8,1	2,1	4,2	4,2
Valeur ajoutée	-0,4	-0,6	1,1	-0,4	-2,0	-0,9	0,6	-1,2	-0,6

*Performance simulée depuis la création au 28 mars 2013



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	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

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,5 %	5,0 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	4,2 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 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

30 juin 2025

Classe d'actifs

Obligations - Domestiques	40,1 %
Obligations - Étrangères	17,2 %
Actions - États-Unis	16,8 %
Actions - Internationales	12,0 %
Actions - Canada	9,3 %
Autres	4,6 %

Secteurs

Défensif	**67,7 %**
Revenu fixe	58,0 %
Produits de consommation	3,1 %
Espèce & Quasi-espèce	2,9 %
Soins de santé	2,7 %
Produits de base	1,0 %
Sensible	**19,8 %**
Technologie	9,0 %
Services aux consommateurs	3,3 %
Services industriels	2,5 %
Produits industriels	2,3 %
Energie	2,1 %
Télécomunication	0,6 %
Cyclique	**11,8 %**
Services Financiers	8,4 %
Matériaux de base	1,9 %
Imobilier	1,4 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Desjardins Canadian Bond Fund I Class	27,93 %
Desjardins Canadian Equity Fund I	7,56 %
Desjardins American Equity Growth Fund I Class	7,51 %
Desjardins Enhanced Bond Fund I Class	6,19 %
Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I	6,09 %
Desjardins Global Government Bond Index Fund I	5,88 %
Desjardins American Equity Value Fund I Class	5,78 %
Desjardins Global Opportunities Fund I	5,73 %
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl	5,12 %
Desjardins Overseas Equity Fund I Class	4,39 %
% total des 10 principaux titres	**82,18 %**
Nombre total de titres	**23**

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.

Autre	**0,8 %**
Fonds mutuels	0,7 %
Autre	0,1 %
Fonds négocié en bourse	0,0 %

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.