

Portefeuille Diapason Croissance diversifié catégorie A (DJT02103)

Imprimé le 12 juin 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

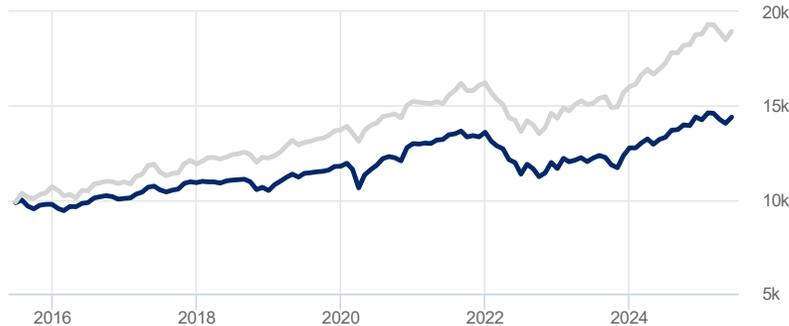
Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

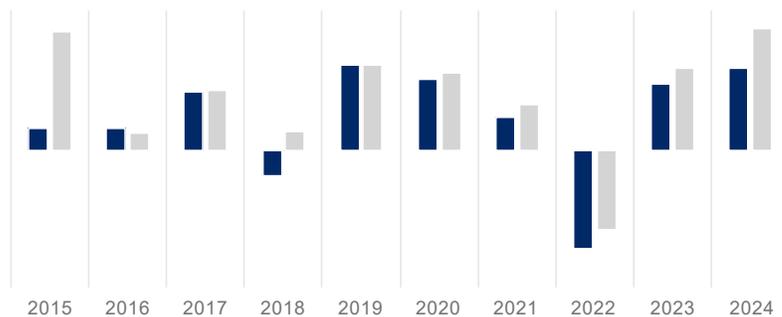
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	1,0	2,4	-1,4	-0,1	9,0	6,3	4,4	3,7	4,3
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	0,2	-0,1	0,4	-1,0	-2,8	-3,7	-1,9	-2,9	-1,4

*Performance simulée depuis la création au 28 mars 2013

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	3,0	3,2	8,4	-3,9	12,3	10,3	4,7	-14,2	9,4	11,7
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un équilibre entre un revenu et une appréciation 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 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,4 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,1 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

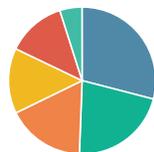
Bas	Moyen	Haut

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

Allocations

31 mai 2025

Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	29,0 %
● Actions - États-Unis	21,6 %
● Actions - Internationales	17,2 %
● Obligations - Étrangères	14,3 %
● Actions - Canada	13,0 %
● Autres	4,9 %

Secteurs

Défensif	56,7 %
Revenu fixe	43,9 %
Produits de consommation	4,4 %
Soins de santé	3,9 %
Espèce & Quasi-espèce	3,4 %
Produits de base	1,2 %
Sensible	26,5 %
Technologie	11,8 %
Services aux consommateurs	4,4 %
Services industriels	3,5 %
Produits industriels	3,1 %
Energie	2,9 %
Télécommunication	0,8 %
Cyclique	16,1 %
Services Financiers	11,4 %
Matériaux de base	2,6 %
Immobilier	2,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Desjardins Canadian Bond Fund I Class	20,35 %
Desjardins Canadian Equity Fund I	10,23 %
Desjardins American Equity Growth Fund I Class	9,34 %
Desjardins American Equity Value Fund I Class	7,72 %
Desjardins Global Opportunities Fund I	6,94 %
Desjardins Global Government Bond Index Fund I	6,04 %
Desjardins Enhanced Bond Fund I Class	4,56 %
Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I	4,42 %
Desjardins Global Total Return Bond Fund I CI	3,98 %
Desjardins International Equity Value Fund I	3,97 %
% total des 10 principaux titres	77,55 %
Nombre total de titres	25

Autre	0,7 %
Fonds mutuels	0,6 %
Autre	0,0 %
Fonds négocié en bourse	0,0 %