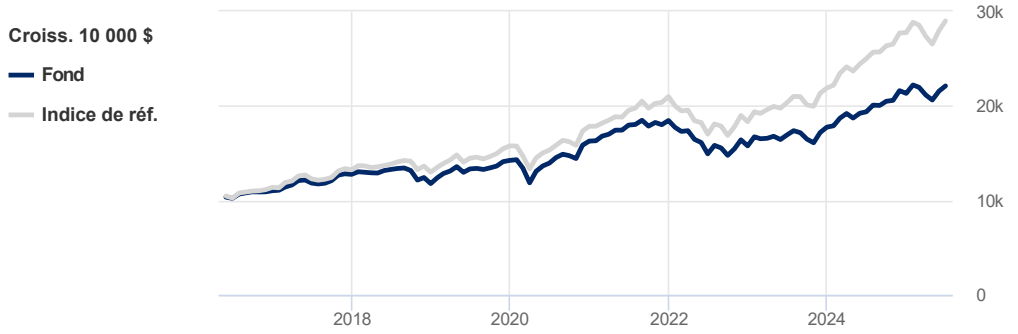
Portefeuille Diapason Croissance 100 % actions catégorie A (DJT02156)

Indice de réf. Dow Jones Global TR Index (C$)

Imprimé le 2 août 2025

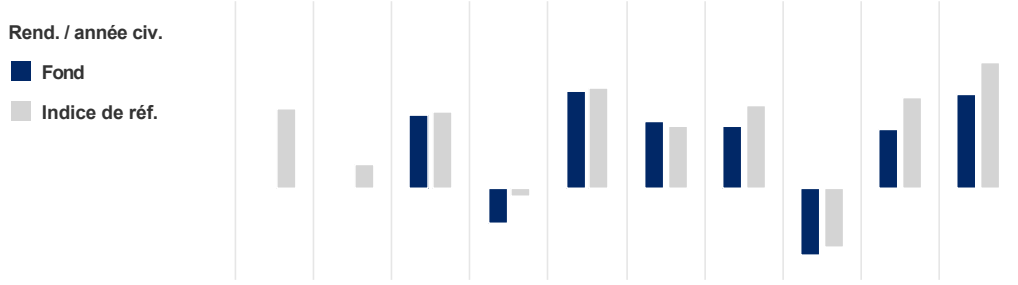
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,7	2,6	4,5	3,7	14,1	14,0	9,7	-	9,0
Indice de réf.	4,4	3,6	6,0	4,4	16,0	19,5	13,6	10,9	8,7
Valeur ajoutée	-0,7	-1,1	-1,4	-0,7	-1,8	-5,4	-3,9	-	0,3

*Performance simulée depuis la création au 11 avril 2016



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	15,7	-7,7	20,9	14,4	13,4	-14,6	12,6	20,1
Indice de réf.	16,9	5,2	16,3	-1,8	21,4	13,2	17,6	-12,6	19,4	26,8

Objectif d'investissement

Le portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif dont l'objectif est de procurer une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le Portefeuille investit principalement dans des parts de fonds communs de placement qui, à leur tour, investissent dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	10,2 %	10,4 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	2,7 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

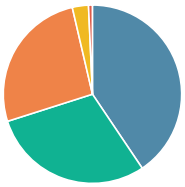
Bas	**Moyen**	Haut

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



Actions - États-Unis	40,6 %
Actions - Internationales	29,5 %
Actions - Canada	26,3 %
Espèce & Quasi-espèce	2,9 %
Fiducie de revenu	0,7 %

Secteurs

Sensible	**49,7 %**
Technologie	22,0 %
Services aux consommateurs	8,4 %
Services industriels	6,4 %
Produits industriels	5,7 %
Energie	5,6 %
Télécomunication	1,6 %
Cyclique	**30,3 %**
Services Financiers	21,6 %
Matériaux de base	4,9 %
Imobilier	3,8 %
Défensif	**20,0 %**
Produits de consommation	7,5 %
Soins de santé	7,0 %
Espèce & Quasi-espèce	2,9 %
Produits de base	2,5 %
Autre	**0,1 %**

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Desjardins Canadian Equity Fund I	20,79 %
Desjardins American Equity Growth Fund I Class	18,61 %
Desjardins American Equity Value Fund I Class	15,37 %
Desjardins Global Opportunities Fund I	11,94 %
Desjardins International Equity Value Fund I	7,87 %
Desjardins Overseas Equity Fund I Class	7,54 %
Desjardins Canadian Equity Focused Fund I Class	5,62 %
Desjardins Global Small Cap Equity Fund I Class	3,16 %
Desjardins Emerging Markets Fund I Class	2,63 %
Desjardins Emerging Markets Opportunities Fund I	2,44 %
% total des 10 principaux titres	**95,97 %**
Nombre total de titres	**15**

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.

Fonds négocié en bourse	0,1 %
Autre	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.