Fonds Desjardins
Équilibré mondial croissance

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 31 MARS 2021

WELLINGTON MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
20 août 1986

CATÉGORIE CIFSC* :
Équilibré mondial

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

→ Toutes les pondérations ont pesé sur rendement relatif.

Facteurs ayant nui au rendement relatif

→ En ce qui concerne les titres à revenu fixe, nos pondérations des titres des catégories Occasions de revenus et Obligations gouvernementales ont nui au rendement durant la période.

→ En ce qui concerne les actions, nos pondérations des actions chinoises et des actions mondiales croissance ont nui au rendement relatif durant la période. Notre pondération des titres cycliques mondiaux, dont la participation a commencé au cours du trimestre, a été neutre pendant la période.

Changements importants apportés durant la période

→ Nous avons bonifié notre pondération des actions mondiales croissance, légèrement réduit notre pondération d'actions chinoises et ajouté une participation de titres cycliques mondiaux. Nous avons diminué la pondération du portefeuille en obligations d'État.

* 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 incluses 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.