

Fonds Desjardins

Équilibré mondial croissance



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2022

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
20 août 1986

CATÉGORIE CIFSC* :
Équilibrés mondiaux

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- Au sein des titres à revenu fixe, les obligations convertibles ont joué un rôle positif au cours du trimestre.
- En ce qui concerne les actions, les actions de croissance mondiales ont contribué au rendement relatif, tandis que les actions cycliques mondiales sont demeurées stables.

Facteurs ayant nuï au rendement relatif

- Dans la composante « actions », les actions japonaises et chinoises ont nuï au rendement au cours du trimestre.
- Dans la composante « titres à revenu fixe », les occasions de revenu ont nuï au rendement relatif.

Changements importants apportés durant la période

- Dans la composante « actions », l'exposition aux actions de croissance mondiales a diminué.
- Pour ce qui est des titres à revenu fixe, l'exposition aux occasions de revenu a augmenté et l'exposition aux obligations convertibles a légèrement augmenté au cours du trimestre.

* 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 fournies 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.