

Fonds Desjardins

SociéTerre Actions canadiennes



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2022

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :

Desjardins Gestion
internationale d'actifs

DATE DE CRÉATION :

15 novembre 2017

CATÉGORIE CIFSC* :

Actions canadiennes

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- Les secteurs ayant permis de contribuer positivement à la performance du fonds sont les secteurs de la technologie de l'information (+0,18 % par rapport à l'indice de référence) et de l'industrie (+0,16 %).
- Dans le secteur de la technologie de l'information, OpenText Corporation a connu un rendement de -24,41 % ajoutant 15,2 points de base, en raison de l'absence du titre dans le fonds. Dans le secteur de l'industrie, Waste Connections Inc. a connu un rendement de +17,14 %, contribuant à 10,9 points de base dans la performance relative, considérant la surpondération du titre dans le fonds.

Facteurs ayant nui au rendement relatif

- À l'inverse, les secteurs des matériaux et des biens de consommation de base ont contribué négativement à la performance relative du fonds (respectivement -0,53 % et -0,52 %).
- Dans le secteur des matériaux, Newmont Corporation (-26,30 %) a diminué la performance du fonds de l'ordre de 41,7 points de base, en raison de notre surpondération du titre dans le fonds. Dans le secteur des biens de consommation de base, Alimentation Couche-Tard inc. (+11,19 %) a diminué la performance du fonds de l'ordre de 22,6 points de base, en raison de l'absence du titre dans le fonds.

Changements importants apportés durant la période

- Les quatre principales transactions au cours du trimestre sont les suivantes :
 - Achat de 0,93 % du titre de Nutrien Ltd
 - Achat de 0,92 % du titre de Evoqua Water Technologies Co.
 - Vente de 1,68 % du titre de Newmont Corporation
 - Vente de 0,88 % du titre de Finning International inc.

Analyse ESG

- Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes cherche à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés canadiennes.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :

**Desjardins Gestion
internationale d'actifs**

DATE DE CRÉATION :

15 novembre 2017

CATÉGORIE CIFSC* :

Actions canadiennes

Analyse ESG (suite)

Le fonds a recours à une approche d'investissement responsable et vise à atteindre une notation de qualité, basée sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), supérieure à celle de son indice de référence.

- Pour le troisième trimestre de 2022, le fonds a atteint une note de qualité de 10 selon l'échelle MSCI. L'indice S&P/TSX (excluant les secteurs de l'énergie et des services aux collectivités) affichait une note de 10 pour la période de référence. La répartition du portefeuille dans des titres de sociétés dont la note ESG est supérieure à A était de 88 %, alors qu'elle était de 79 % pour l'indice de référence. La sélection de titres de sociétés ayant obtenu une note supérieure dans les secteurs des biens de consommation de base, de la technologie de l'information et des matériaux a favorisé la note de qualité globale de la stratégie. Le Fonds SociéTerre se distingue de son indice de référence avec quelques titres principaux sélectionnés par le gestionnaire, notamment Microsoft Corporation, Mines Agnico Eagle Limitée et Loblaw.
- Le gestionnaire tient compte de l'importance des risques liés aux changements climatiques dans la sélection des titres. Au cours du premier trimestre, l'empreinte carbone du portefeuille était inférieure de 59 % à la moyenne de l'indice canadien S&P/TSX.

* 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.