

Fonds Desjardins

Actions américaines croissance – Devises neutres



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2023

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
11 avril 2016

CATÉGORIE CIFSC* :
Actions américaines

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- La sélection des titres dans les secteurs des services financiers, de la consommation de base et des technologies de l'information a contribué au rendement relatif.
- La sous-pondération du secteur des technologies de l'information a contribué au rendement relatif.
- Les plus importants moteurs du rendement relatif sont la sous-pondération d'Apple et la surpondération de MSCI et de UnitedHealth Group.

Facteurs ayant nui au rendement relatif

- La sélection des titres dans les secteurs des soins de santé et des services de communication a le plus nui au rendement relatif.
- La sous-pondération des services de communication et la surpondération de l'immobilier ont le plus nui au rendement relatif.
- Les titres ayant le plus nui au rendement relatif sont ceux de ZoomInfo Tech, ne pas détenir Eli Lilly, et d'une exposition hors indice à Illumina.

Fonds Desjardins

Actions américaines croissance – Devises neutres



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2023

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
11 avril 2016

CATÉGORIE CIFSC* :
Actions américaines

Changements importants apportés durant la période

- Au cours du trimestre, nous avons ajouté des titres des secteurs de l'immobilier et des soins de santé. Nous avons aussi réduit notre exposition au secteur de la consommation discrétionnaire.
- Nous avons ajouté plusieurs nouveaux titres, dont ceux de Welltower, un fournisseur américain d'établissements pour aînés, d'établissements de soins de courte durée et d'immeubles médicaux, et Vertex Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique se spécialisant dans les fibroses kystiques, le cancer, les bols inflammatoires, les maladies auto-immunes et les troubles neurologiques.
- Éliminations notables au cours de la période : Équifax.

* 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.

Desjardins^{MD}, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, employées sous licence.