Portefeuilles Diapason

Commentaire trimestriel au 2024-09-30

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

Survol des marchés

Rendements des marchés au 2024-09-30 (%)

	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Revenu fixe					
Indice obligataire universel FTSE Canada	4,66	12,89	-0,10	0,63	2,25
Indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert CAD)	4,03	9,91	-0,65	0,31	2,12
Croissance					
Indice MSCI Canada (rendement global)	10,57	26,65	9,42	10,23	7,32
Indice MSCI USA (CAD) (rendement global)	4,74	34,59	12,22	15,35	14,48
Indice MSCI EAEO (CAD) (rendement global)	5,90	24,67	7,77	8,64	7,73
Indice MSCI Marchés émergents (CAD) (rendement global)	7,34	25,95	2,58	6,18	6,02
Indice MSCI Monde tous pays ex/Canada IMI (CAD) (rendement global)	5,35	31,00	9,79	12,37	11,44

Sources : Desjardins Société de placement inc., Morningstar inc.

Tableau récapitulatif du marché des actions
Contributeurs/Détracteurs (contribution du secteur au rendement total)

Régions	Contributeurs		Détracteurs	
Canada	Finances	6,0%	Immobilier	0,1%
	Information Technology	1,4%	Télécommunication	0,2%
	Materials	1,2%	Consumer Staples	0,3%
États-Unis	Finances	1,2%	Energy	-0,2%
	Industrials	0,9%	Communication Services	0,1%
	Consumer Discretionary	0,7%	Information Technology	0,2%
Marchés Émergents	Finances	1,8%	Information Technology	-0,3%
	Industries	1,4%	Energy	-0,3%
	Consumer Staples	0,8%	Immobilier	0,3%
Europe Australasie et Extrême-Orient	Consumer Discretionary	2,9%	Information Technology	-1,0%
	Finances	2,1%	Energy	-0,1%
	Communication Services	1,3%	Unclassified	0,1%

Tableau récapitulatif du marché des obligations
Contributeurs/Détracteurs (rendement global)

FTSE Canada		Bloomberg Multiverse	
FTSE Canada	4,7%	Bloomberg Multiverse	4,0%
Gouvernement Canada	—	Univers USA	3,9%
Corporatif Canada	—	Univers Global	5,6%
		Univers Rendement Élevé	4,9%
		Univers Canada	4,5%

Rendements des portefeuilles (catégorie A) au 2024-09-30 (%)

	Date de début des opérations	Depuis la création	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Diapason Revenu prudent	2013-05-17	2,11	4,59	13,54	0,31	1,13	1,87
Diapason Revenu conservateur	2013-05-10	2,51	4,50	13,76	0,72	1,39	2,18
Diapason Revenu modéré	2013-05-17	2,98	4,71	14,92	1,60	2,12	2,68
Diapason Revenu diversifié	2013-05-17	3,98	5,14	16,90	3,05	3,17	3,55

Contrairement aux indices, le rendement des portefeuilles est établi après déduction des frais et dépenses
Sources : Desjardins Société de placement inc., Morningstar inc.

Tableau récapitulatif de la performance

Contributeurs et Détracteurs

Décomposition de la performance	Contributeurs		Détracteurs	
Régions	Amérique du Nord	4,72%	Extrême-Orient	-0,06%
	Europe	1,31%	Amérique Latine	0,01%
	Asie Pacifique	1,09%	Non Classifié	0,20%
Secteurs	Finances	2,06%	Non Classifié	0,01%
	Health Care	1,41%	Energy	0,13%
	Industries	0,69%	Information Technology	0,26%
	Consumer Staples	0,62%	Matériaux	0,32%
Titres	Royal Bank of Canada	0,28%	Dollar Tree Inc	-0,23%
	Fujitsu Ltd	0,25%	Microsoft Corp	-0,14%
	Bank of Nova Scotia	0,24%	Alphabet Inc Class A	-0,14%
	Koninklijke Philips NV	0,22%	Charles Schwab Corp	-0,13%
	Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	0,22%	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	-0,10%
	Kenvue Inc	0,21%	Autoliv Inc	-0,09%
	HCA Healthcare Inc	0,18%	Amazon.com Inc	-0,08%
	UnitedHealth Group Inc	0,18%	Kering SA	-0,08%
	American Tower Corp	0,16%	Wells Fargo & Co	-0,06%
	Enel SpA	0,16%	ASM International NV	-0,06%
Style et grandeur	Équilibré Grande capitalisation	2,65%	Valeur Petite capitalisation	0,01%
	Valeur Grande capitalisation	2,13%	Non Classifié	0,04%
	Mid Blend	1,02%	Croissance Petite capitalisation	0,06%

Les valeurs présentées dans le tableau ci dessus sont issues du portefeuille Diapason Revenu diversifié

Contribution au rendement des portefeuilles (catégorie A) au 2024-09-30 (%)

		Rendement	Contribution
Diapason Revenu prudent	Desjardins Canadian Equity Inc I	10,1%	1,8%
	Desjardins Global Equity I	4,3%	1,1%
	Desjardins Global Dividend I	7,8%	1,1%
Diapason Revenu conservateur	Desjardins Canadian Equity Inc I	10,1%	1,9%
	Desjardins Global Dividend I	7,8%	1,4%
	Desjardins Global Equity I	4,3%	1,1%
Diapason Revenu modéré	Desjardins Canadian Equity Inc I	10,1%	2,0%
	Desjardins Global Dividend I	7,8%	1,9%
	Desjardins Global Equity I	4,3%	1,1%
Diapason Revenu diversifié	Desjardins Global Dividend I	7,8%	2,2%
	Desjardins Canadian Equity Inc I	10,1%	2,0%
	Desjardins Global Equity I	4,3%	1,1%

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 opinions, des philosophies ou des objectifs 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. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuels composés historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l'impôt sur le revenu payable par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. 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.