

Fonds Desjardins

SociéTerre Équilibré mondial



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2022

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :

Desjardins Gestion
internationale d'actifs

DATE DE CRÉATION :

11 avril 2022

CATÉGORIE CIFSC* :

Équilibrés mondiaux neutres

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- La sélection des fonds sous-jacents a offert une contribution positive au rendement relatif. Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives a été le plus grand contributeur, suivi par le Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales et le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales.

Facteurs ayant nuï au rendement relatif

- Rien à signaler pour la période.

Changements importants apportés durant la période

- Le fonds a entamé le trimestre avec une légère surpondération en actions.
- Le 7 juillet 2022 un positionnement plus défensif a été adopté en raison des craintes accentuées d'un ralentissement économique. À cette date, le poids des trois fonds sous-jacents a été ramené à la cible, ce qui reflète un positionnement neutre de l'allocation actions-revenu fixe.

* 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.