

Portefeuilles Diapason Revenu

Commentaire trimestriel 2024-03-31

Survol des marchés

Rendements des marchés au 2024-03-31 (%)



| | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Revenu fixe | | | | | | |
| Indice obligataire universel FTSE Canada | - 1,22 | 2,10 | - 1,52 | 0,28 | 2,01 | 7,62 |
| Indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert CAD) | - 0,05 | 3,64 | - 1,57 | 0,51 | 2,07 | 3,33 |
| Croissance | | | | | | |
| MSCI Canada (rendement global) | 6,92 | 16,02 | 9,85 | 10,08 | 7,83 | 10,33 |
| MSCI USA (CAD) (rendement global) | 13,31 | 30,25 | 13,57 | 15,31 | 15,21 | 11,06 |
| MSCI EAEO (CAD) (rendement global) | 8,71 | 15,89 | 7,94 | 8,13 | 7,47 | 9,56 |
| MSCI Marchés émergents (CAD) (rendement global) | 5,13 | 8,58 | - 2,30 | 2,88 | 5,46 | 9,64 |
| MSCI Monde tous pays ex/Canada IMI (CAD) (rendement global) | 10,78 | 23,28 | 9,48 | 11,42 | 11,35 | 8,45 |

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 | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Secteur | Contribution | Secteur | Contribution |
| Canada | Énergie | 2,4 | Télécommunication | -0,1 |
| | Finances | 2,0 | Utilités | 0,0 |
| | Industries | 1,5 | Immobilier | 0,0 |
| États-Unis | Technologies | 5,1 | Immobilier | 0,1 |
| | Finances | 2,0 | Utilités | 0,2 |
| | Télécommunication | 1,7 | Matériaux | 0,3 |
| Marchés Émergents | Technologies | 3,5 | Immobilier | 0,0 |
| | Finances | 1,4 | Matériaux | 0,0 |
| | Consommation discrétionnaire | 1,0 | Consommation de base | 0,0 |
| Europe Australasie et Extrême-Orient | Finances | 2,3 | Utilités | 0,0 |
| | Industries | 2,0 | Consommation de base | 0,0 |
| | Consommation discrétionnaire | 1,9 | Immobilier | 0,2 |

Tableau récapitulatif du marché des obligations

Contributeurs/Détracteurs (rendement global)

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|------|
| FTSE Canada | - 1,22 | Bloomberg Multiverse | 0,0 |
| Gouvernement Canada | - 1,66 | Univers USA | 2,1 |
| Corporatif Canada | 0,07 | Univers Global | 0,5 |
| | | Univers Rendement élevé | 4,8 |
| | | Univers Canada | -1,3 |

Rendement des portefeuilles (catégorie A) au 2024-03-31 (%)

| | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | Date de création |
|------------------------------|--------|------|--------|-------|--------|--------------------|------------------|
| Diapason Revenu prudent | 0,92 | 4,87 | - 0,67 | 0,77 | 1,62 | 1,77 | 2013-05-17 |
| Diapason Revenu conservateur | 1,30 | 5,42 | - 0,21 | 1,03 | 1,96 | 2,20 | 2013-05-10 |
| Diapason Revenu modéré | 2,04 | 6,69 | 0,73 | 1,70 | 2,45 | 2,67 | 2013-05-17 |
| Diapason Revenu diversifié | 3,16 | 8,76 | 2,24 | 2,66 | 3,31 | 3,67 | 2013-05-17 |

Contrairement aux indices, le rendement des portefeuilles est établi après déduction des frais et dépenses

* Conformément à la législation en vigueur, les données sur le rendement ne peuvent être publiées pour les fonds qui existent de moins d'un an.

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

Tableau récapitulatif de la performance

Contributeurs et Détracteurs

| Décomposition de la performance | Contributeurs | | Détracteurs | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|
| | Nom | Contribution | Nom | Contribution |
| Régions | Amérique du Nord | 6,9 | Amérique Latine | 0,0 |
| | Europe | 0,9 | Non-Classifié | 0,1 |
| | Asie Pacifique | 0,3 | Extrême-Orient | 0,3 |
| Secteurs | Technologies | 1,8 | Utilités | 0,0 |
| | Industries | 1,7 | Immobilier | 0,0 |
| | Finances | 1,5 | Non-Classifié | 0,1 |
| | Énergie | 0,8 | Matériaux | 0,2 |
| Titres | Microsoft Corp | 0,4 | Koninklijke Philips NV | -0,1 |
| | Meta Platforms Inc Class A | 0,3 | Zoetis Inc Class A | -0,1 |
| | Amazon.com Inc | 0,3 | BayCurrent Consulting Inc | -0,1 |
| | Wells Fargo & Co | 0,2 | American Tower Corp | -0,1 |
| | Canadian Natural Resources Ltd | 0,2 | AIA Group Ltd | -0,1 |
| | AbbVie Inc | 0,2 | BCE Inc | -0,1 |
| | HCA Healthcare Inc | 0,2 | Sony Group Corp | -0,1 |
| | SNC-Lavalin Group Inc | 0,2 | Enel SpA | -0,1 |
| | Micron Technology Inc | 0,2 | HDFC Bank Ltd ADR | 0,0 |
| | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 0,2 | The Toronto-Dominion Bank | 0,0 |
| Style et capitalisation | Grande capitalisation Mixte | 2,5 | Petite capitalisation Valeur | 0,0 |
| | Grande capitalisation Valeur | 1,7 | Petite capitalisation Croissance | 0,0 |
| | Moyenne capitalisation Mixte | 0,7 | Moyenne capitalisation Valeur | 0,1 |

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

Contribution au rendement des portefeuilles (catégorie A) au 2024-03-31 (%)

Contributeurs

| Solutions | Actifs sous jacents | Poids | Rendement | Contribution |
|------------------------------|--|-------|-----------|--------------|
| Diapason Revenu prudent | Desjardins Global Equity I | 5,1% | 8,2% | 0,4% |
| | Desjardins Global Balanced Strat Inc I | 6,8% | 6,1% | 0,4% |
| | Desjardins Canadian Equity Inc I | 4,2% | 7,0% | 0,3% |
| Diapason Revenu conservateur | Desjardins Global Equity I | 6,0% | 8,2% | 0,5% |
| | Desjardins Global Dividend I | 4,4% | 8,6% | 0,4% |
| | Desjardins Global Balanced Strat Inc I | 6,2% | 6,1% | 0,4% |
| Diapason Revenu modéré | Desjardins Global Equity I | 8,3% | 8,2% | 0,7% |
| | Desjardins Global Dividend I | 7,9% | 8,6% | 0,7% |
| | Desjardins Canadian Equity Inc I | 7,6% | 7,0% | 0,5% |
| Diapason Revenu diversifié | Desjardins Global Dividend I | 12,9% | 8,6% | 1,1% |
| | Desjardins Global Equity I | 11,5% | 8,2% | 0,9% |
| | Desjardins Canadian Equity Inc I | 11,0% | 7,0% | 0,8% |

Détracteurs

| Solutions | Actifs sous jacents | Poids | Rendement | Contribution |
|------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| Diapason Revenu prudent | Desjardins Can Bond I | 34,5% | -0,9% | -0,3% |
| | Desjardins Global Government Bd Idx I | 14,6% | -0,5% | -0,1% |
| | Desjardins Enhanced Bond I | 7,5% | -1,0% | -0,1% |
| Diapason Revenu conservateur | Desjardins Can Bond I | 30,9% | -0,9% | -0,3% |
| | Desjardins Global Government Bd Idx I | 13,1% | -0,5% | -0,1% |
| | Desjardins Enhanced Bond I | 6,7% | -1,0% | -0,1% |
| Diapason Revenu modéré | Desjardins Can Bond I | 26,3% | -0,9% | -0,2% |
| | Desjardins Global Government Bd Idx I | 11,1% | -0,5% | -0,1% |
| | Desjardins Enhanced Bond I | 5,4% | -1,0% | -0,1% |
| Diapason Revenu diversifié | Desjardins Can Bond I | 19,3% | -0,9% | -0,2% |
| | Desjardins Global Government Bd Idx I | 8,5% | -0,5% | 0,0% |
| | Desjardins Enhanced Bond I | 3,9% | -1,0% | 0,0% |

* Conformément à la législation en vigueur, les données sur le rendement ne peuvent être publiées pour les fonds qui existent de moins d'un an.

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.