

Fonds Desjardins

Actions américaines valeur



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2024

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
25 novembre 2013

CATÉGORIE CIFSC* :
Actions américaines

Facteurs ayant contribué au rendement relatif

- La sélection de titres dans les secteurs de la consommation de base, de l'énergie et des matériaux a contribué au rendement relatif.
- La surpondération des services publics et la sous-pondération des technologies de l'information ont également contribué à la performance relative.
- Une position hors-index dans Unilever (consommation de base), une sous-pondération dans Intel (technologies de l'information) et une surpondération dans Lockheed Martin (produits industriels) ont le plus contribué au rendement relatif.

Facteurs ayant nuï au rendement relatif

- La sélection des titres a été le moteur la performance relative. Une sélection défavorable dans les secteurs des services financiers, des soins de santé et des produits industriels a nuï au rendement relatif.
- La répartition sectorielle a également légèrement nuï au rendement relatif. La surpondération de l'énergie et la sous-pondération de la consommation discrétionnaire ont été les plus pénalisantes.
- La surpondération de Wells Fargo (services financiers), de NXP Semiconductors (technologies de l'information) et d'Elevance Health (soins de santé) a le plus nuï au rendement relatif.

Changements importants apportés durant la période

- Durant le trimestre, nous avons augmenté notre pondération du secteur des services publics, tout en maintenant notre surpondération. Nous avons également réduit notre pondération dans le secteur des services financiers, tout en maintenant notre surpondération.
- Durant la période, nous avons initié une position dans Roper Technologies, une société industrielle diversifiée américaine.
- Nous avons liquidé notre position dans Johnson Controls International, un conglomérat multinational basé en Irlande qui produit des systèmes de protection contre incendie, de chauffage et de climatisation, et de sécurité pour les bâtiments.

Fonds Desjardins

Actions américaines valeur



COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 31 MARS 2024

WELLINGTON
MANAGEMENT®

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :
Wellington Management

DATE DE CRÉATION :
25 novembre 2013

CATÉGORIE CIFSC* :
Actions américaines

* 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.