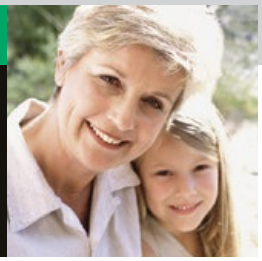
PORTEFEUILLE DIAPASON RETRAITE (en allocation d'actif)

# PORTEFEUILLE E

AU 31 MARS 2016



| | |
|---|---|
| **Création** | 7 novembre 2005 |
| **Revenu** | Revenu T : Distribution déterminée pour maximiser le revenu tout en visant la stabilité du capital<br>Revenu sur mesure : Revenu défini selon les besoins du détenteur (retraits systématiques) |
| **Actif total en $** | NON ENR : 12 176 263 |
| **Fréquence de distribution** | Revenu T : Dernier vendredi ouvrable du mois (dépôt au folio le lundi suivant)<br>Revenu sur mesure : Définie par le membre |
| **Admissibilité aux comptes** | NON ENR |
| **Rééquilibrage trimestriel (au besoin)** | Revenu T : Balise de +/- 10 % par fonds<br>Revenu sur mesure : +/- 2,5 % par fonds |
| **Montant d'investissement minimum en $** | 25 000 |
| **Ratio de frais de gestion en %** | 2,06 |
| **Rabais de frais de gestion** | Admissible pour un actif de 100 000 $ et plus |
| **Niveau de risque** | FAIBLE — MOYEN — ÉLEVÉ |

## GESTIONNAIRES

Desjardins Gestion internationale d'actifs

AllianceBernstein (Sanford C. Bernstein & Co)

BlackRock

LSV Asset Management

Jarislowsky Fraser Limitée

Aberdeen

Tetrem Capital Management

## DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE

Susceptible de générer un rendement supérieur tout en atténuant les effets de l'inflation, ce portefeuille met l'accent sur la stabilité du revenu et la croissance modérée du capital. Il retient l'attention de ceux qui ont une tolérance au risque de faible à moyenne.

## COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

| Fonds Desjardins sous-jacents | % | Prix par part | Distribution ¢ | Distribution % | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|
| REVENU FIXE | 60 | | | | |
| • Obligations canadiennes | 30 | 5,80 | 0,75 | 1,55 | Desjardins Gestion internationale d'actifs |
| • Obligations opportunités | 20 | 10,95 | 1,60 | 1,75 | AllianceBernstein |
| • Obligations mondiales indexées à l'inflation | 10 | 12,45 | 0,50 | 0,48 | BlackRock |
| CROISSANCE | 40 | | | | |
| • Croissance de dividendes[1] | 17 | 10,52 | 8,00 | 9,13 | Jarislowsky Fraser |
| • Actions canadiennes valeur[1] | 10 | 5,08 | 4,10 | 9,69 | LSV et Tetrem |
| • Actions mondiales valeur[1] | 13 | 6,81 | 5,10 | 8,99 | Aberdeen |

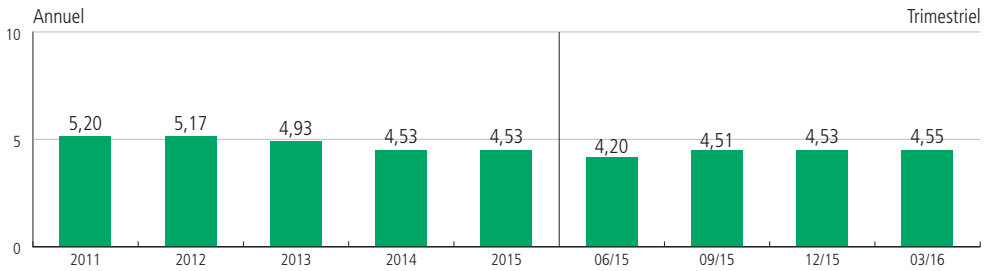
## RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)

| | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans ou depuis sa création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non enregistré | 1,11 | 2,01 | - 2,97 | 3,44 | 3,92 | 2,72 |
| Revenu T | 1,06 | 1,95 | - 2,87 | 3,38 | 3,87 | 2,63 |

## RENDEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS (%)

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans ou depuis sa création |
|---|---|---|---|---|
| • Obligations canadiennes | - 0,70 | 2,33 | 3,67 | 3,58 |
| • Obligations opportunités | - 0,89 | 2,03 | 3,44 | 3,84 |
| • Obligations mondiales indexées à l'inflation | - 2,27 | 2,66 | 4,56 | 5,23 |
| • Croissance de dividendes[1] | - 2,59 | 6,05 | 4,72 | 9,17 |
| • Actions canadiennes valeur[1] | - 7,64 | 2,60 | 0,13 | 0,96 |
| • Actions mondiales valeur[1] | - 8,58 | 5,30 | 6,53 | 3,54 |

## TAUX DE DISTRIBUTION – OPTION DE REVENU T (%)




[1] Parts de catégorie T dans les portefeuilles Diapason Retraite – option de revenu T.

PORTEFEUILLE DIAPASON RETRAITE (en allocation d'actif)

# PORTEFEUILLE E

AU 31 MARS 2016

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins. 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 annuel composé historiques qui tiennent compte de la stratégie de placement recommandée par le service de répartition d'actif, après déduction des frais reliés à l'utilisation de ce service. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du 31 mars 2016 des fonds participants, compte tenu des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres d'un fonds participant, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif et l'utilisation d'un service de répartition d'actif peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds Desjardins dans lesquels le service de répartition d'actif investit avant de faire un placement.

Desjardins
Gestion de patrimoine
PLACEMENTS • INVESTISSEMENTS

Coopérer pour créer l'avenir