31 OCTOBRE 2026

DESJARDINS
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE REVENU STRATÉGIQUE

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

Création	cat. A : 14 juin 2016 cat. T6 : 14 juin 2016 cat. K : 17 novembre 2025 cat. L6 : 17 novembre 2025
Catégorie CIFSC†	Équilibré
Prix par part en $	cat. A : 12,30 cat. T6 : 9,50 cat. K : 9,60 cat. L6 : 9,23
Actif total en $	75 548 015
Nombres de titres	638
Montant d'investissement min. $	1 000
Montant achat subséquent min. $	25
Style de gestion	Ascendant
Capitalisation	Grande
Ratio de frais de gestion %	2,30[1]
Admissibilité aux comptes	cat. A : NON ENR et ENR cat. T6 : NON ENR cat. K : NON ENR et ENR cat. L6 : NON ENR
Fréq. de distribution	cat. A : mensuelle cat. T : mensuelle cat. K : mensuelle cat. L : mensuelle

Niveau de risque

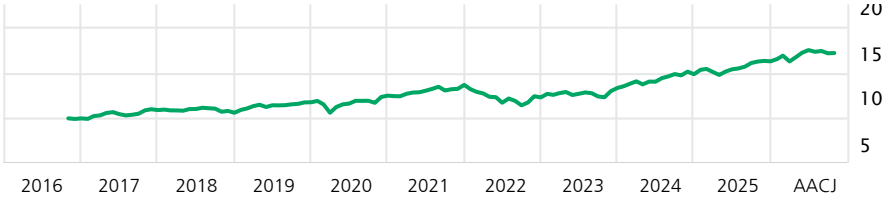
Faible | Moyen | Élevé

DESCRIPTION DU FONDS

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une appréciation du capital à long terme tout en étant vigilant sur le risque de perte en capital en période de tensions sur les marchés. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié, composé principalement de titres de participation, de titres connexes à des titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, y compris les marchés émergents. La répartition de l'actif du Fonds peut varier en fonction de la conjoncture des marchés, l'attrait relatif des différentes catégories d'actifs et le potentiel de revenu.

ANALYSE DE RENDEMENT

Croissance de 10 000 $ cat. A | 17 147,41 $



Rendements par année civile (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AACJ
cat. A	-	9,1	-2,7	10,8	6,1	9,4	-10,0	8,4	11,4	9,5	5,6
cat. T6	-	9,1	-2,7	10,8	6,1	9,4	-10,0	8,4	11,3	9,6	5,6

Rendements annuels composés (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
cat. A	0,2	-0,8	2,8	5,8	11,7	5,4	5,5	5,6
cat. T6	0,1	-0,8	2,8	5,9	11,7	5,4	5,6	5,7

Taux de distribution ($)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AACJ
cat. K	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94	0,06
cat. L6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	0,46
cat. T6	0,60	0,61	0,56	0,59	0,59	0,61	0,51	0,52	0,55	0,47

Indice de réf. (cible)
40 % Indice obligataire Bloomberg Global Aggregate Corporate (couvert CAD) ; 60 % Indice MSCI Monde (rendement global)

RÉPARTITION SECTORIELLE

Technologie	28,8 %
Services financiers	14,5 %
Soins de santé	12,0 %
Biens de consommation	6,9 %
Services de consommation	6,4 %
Biens industriels	5,5 %
Immobilier	5,0 %
Liquidités et autres	21,0 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

États-Unis	73,7 %
Japon	4,6 %
Canada	3,6 %
Royaume-Uni	3,0 %
Allemagne	2,3 %
Pays-Bas	1,9 %
Irlande	1,5 %
Autres	9,3 %

RÉPARTITION DE L'ACTIF

Revenu fixe	
Obligations étrangères	36,7 %
Espèces et équivalents	2,9 %
Obligations canadiennes	0,2 %
Croissance	
Actions américaines	38,0 %
Actions internationales	21,6 %
Actions canadiennes	0,6 %

Information financière fournie par Fundata Canada Inc.
© Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

31 OCTOBRE 2026

DESJARDINS
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE REVENU STRATÉGIQUE

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

CODES

cat.	SF	FE	FD	FR
		Type de frais d'acquisition (Préfixe=DJT)		
Réseau des caisses				
A	00160			
T6	01460			
K	02460			
L6	02660			
Conseiller				
I	01660			
C		03160	03360	03560
R6		04160	04360	04560
Honoraires				
F	03960			
S6	04960			
Courtage à escompte				
D	07160			

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA)
Wellington Management Company*

GESTIONNAIRE DE FONDS

Desjardins Société de placement inc.
www.fondsdesjardins.com

TITRES DOMINANTS

Espèces et équivalents	2,80 %
Apple Inc	2,02 %
Microsoft Corp	1,54 %
Alphabet Inc catégorie A	1,47 %
ASML Holding NV	1,27 %
Texas Instruments Inc	1,26 %
NVIDIA Corp	1,14 %
Visa Inc catégorie A	1,00 %
Broadcom Inc	0,93 %
Intuit Inc	0,91 %
Total	**14,34 %**

TERME À L'ÉCHÉANCE

0 à 1 an	7,6 %
1 à 5 ans	23,4 %
5 à 10 ans	35,3 %
Plus de 10 ans	33,7 %
Échéance moyenne (années)	10,2
Durée (années)	6,7
Rendement à l'échéance	5,7 %

COTE DE CRÉDIT

Élevé	20,2 %
Moyenne	79,6 %
Faible	0,2 %

31 OCTOBRE 2026

DESJARDINS
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE REVENU STRATÉGIQUE

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2026

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT RELATIF

- Au sein des actions, la sélection de titres dans la stratégie mondiale d'actions à faible volatilité axée sur le revenu a contribué positivement à la performance relative.

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT RELATIF

- Au sein des actions, la sélection de titres dans la stratégie mondiale d'actions de croissance des dividendes a nui à la performance relative. La sous-pondération de l'Amérique du Nord et le positionnement sous-pondéré dans le secteur des technologies de l'information ont été les principaux freins à la performance relative par rapport à l'indice de référence.
- Au sein des titres à revenu fixe, l'allocation de base aux obligations américaines de qualité supérieure a nui à la performance d'un point de vue de répartition de l'actif, après couverture du risque de change.
- Dans l'ensemble, la répartition tactique de l'actif a eu une incidence négative au cours de la période. Les positions sectorielles et régionales ont nui à la performance, tandis que les décisions de synchronisation des marchés et d'allocation ont contribué positivement.

CHANGEMENTS IMPORTANTS DURANT LA PÉRIODE

- Aucune modification n'a été apportée aux pondérations cibles des portefeuilles sous-jacents au cours du trimestre.
- Le gestionnaire de portefeuille demeure prudemment optimiste à l'égard des marchés boursiers, soutenu par la résilience des bénéfices des sociétés et un contexte à court terme favorable aux actifs risqués. À la fin de la période, le portefeuille maintenait une surpondération des actions.

[I]Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction.

[*]Gestionnaire de portefeuille mandaté par Desjardins Gestion internationale d'actifs.

[†]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 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 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.