31 MARS 2024

PORTEFEUILLE DIAPASON REVENU CONSERVATEUR

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

Création	cat. A : 28 mars 2013 cat. T4 : 3 février 2014
Classe d'actif	Solution de portefeuille
Prix par part en $	cat. A : 10,18 cat. T4 : 8,23
Rééquilibrage	Selon les balises
Actif total en $	1 227 388 885
Montant investissement min. $‡	500
Montant achat subséquent min. $	25
Ratio de frais de gestion %	1,88[1]
Admissibilité aux comptes	cat. A : NON ENR et ENR cat. T4 : NON ENR
Fréq. de distribution	cat. A : trimestrielle cat. T : mensuelle
Distribution par part	cat. A : 0,0240$cat. T4 : 0,0275$
Niveau de risque	Faible / Moyen / Élevé

CODES — Type de frais d'acquisition (Préfixe=DJT)

cat.	SF	FE	FD	FR
Réseau des caisses				
A	02101			
T4	01401			
Conseiller				
I	01601			
C		03101	03301	03501
R4		04101	04301	04501
Honoraires				
F	03901			
S4	04901			
Courtage à escompte				
D	07301			

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA)
Aberdeen Standard Investments Inc.*
AllianceBernstein (Sanford C. Bernstein & Co.)*
Blackrock Asset Management Canada Limited*
Fidelity Investments Canada*
First Sentier Investors (Australia) IM Limited*
Grandeur Peak Global Advisors*
Jarislowsky Fraser*
Lazard Asset Management*
Mondrian Investment Partners*
Ninety One North America, Inc.*
PGIM, Inc.*
PIMCO Canada Corp.*
Wellington Management Company*
Western Asset Management Company LLC*

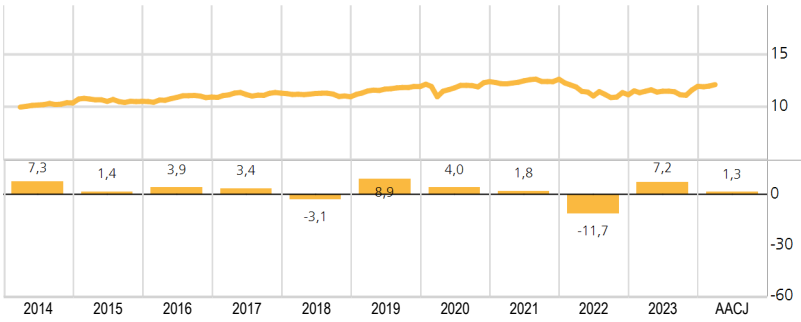
Gestionnaire de fonds

Desjardins Société de placement inc.
www.fondsdesjardins.com

DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Il cherche à procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à long terme. Il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

ANALYSE DE RENDEMENT



Croissance de 10 000 $ cat. A
12 133,70 $

Rendements par année civile (%) cat. A

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
cat. A	1,1	1,3	8,6	5,4	-0,2	1,0	2,0	2,2
cat. T4	1,1	1,3	8,6	5,4	-0,2	1,0	2,0	2,1

Rendements annuels composés (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AACJ
cat. T4	0,41	0,40	0,40	0,40	0,37	0,38	0,38	0,38	0,32	0,08

Taux de distribution ($) cat. T

RÉPARTITION DE L'ACTIF DU PORTEFEUILLE (%)

	Réelle
REVENU FIXE	**73,3 %**
Revenu fixe canadien	
- Fonds Desjardins Obligations canadiennes	30,7 %
- Fonds Desjardins Obligations opportunités	6,6 %
- Fonds Desjardins Revenu court terme	1,9 %
- FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres (DANC)	1,2 %
Revenu fixe étranger	
- Fonds Desjardins Obligations mondiales gouvernementales indiciel	13,0 %
- Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global	6,8 %
- Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés	4,3 %
- Fiera Comox Private Credit Opportunities Open-End Fund	3,2 %
- Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique	2,2 %
- Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique (portion revenu fixe)	2,2 %
- Fonds Desjardins Revenu à taux variable	0,7 %
Autres	
- Espèces et équivalents	0,5 %
CROISSANCE	**26,7 %**
Croissance canadienne	
- Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu	5,4 %
- Fonds Desjardins Croissance de dividendes	2,3 %
Croissance étrangère	
- Fonds Desjardins Actions mondiales	6,2 %
- Fonds Desjardins Mondial de dividendes	4,5 %
- Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique (portion croissance)	3,9 %
- Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité	1,5 %
- Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation	1,4 %
- Fonds Desjardins Infrastructures mondiales	1,2 %
- Fonds Desjardins Marchés émergents	0,3 %

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

PORTEFEUILLE DIAPASON REVENU CONSERVATEUR

Desjardins
Gestion de patrimoine
Placements • Investissements

Note(s): [1]Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction.
*Gestionnaire de portefeuille mandaté par DGIA.
‡Solde minimal au compte de 1 000 $ après un an suivant l'ouverture du compte. Aucun solde minimal à maintenir pour les REEE et les régimes collectifs.

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.