

DSF FPG – Conservateur – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Rendement Morningstar

Low

Risque Morningstar

BelowAverage

Cote MorningstarMC

★

Objectif de placement

Procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, le Fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation dans toutes les régions du monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

12,5%
09-30-2023 au 09-30-2024

Pire rend 1 an

-14,3%
12-31-2021 au 12-31-2022

Détails du fonds

Date de création	novembre 2020
Série 5 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	5,02
Série 5 RFG %	2,37

Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,40
100/100r	0,40
GRM	0,75
GRV GRV2	0,80 0,70

Société de gestion

Fonds Desjardins

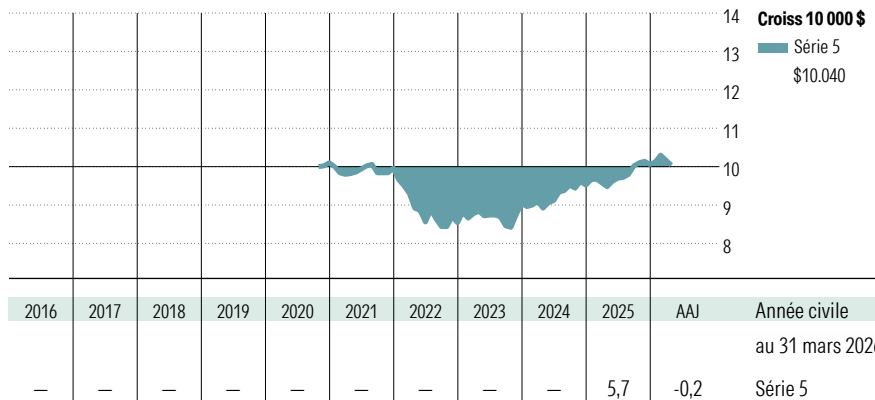
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,03
Bêta	1,00
R-carré	98,47
Écart-type	-
Saisie à la hausse	88,58
Saisie à la baisse	118,72
Ratio d'information	-3,34

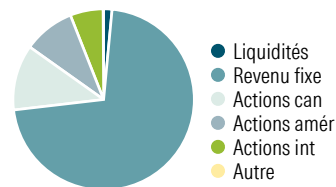
Analyse de rendement au 31 mars 2026



1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,5	-0,2	0,2	4,8	4,6	0,5	—	0,1	Série 5
1	3	3	3	4	4	—	—	Quartile
510	510	510	510	499	498	332	—	Nbre de fonds dans la cat.

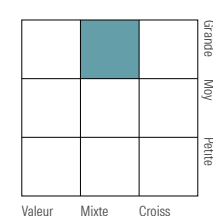
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

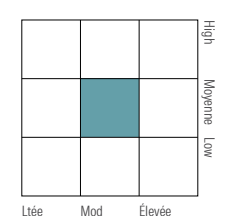


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	7,2
Banque Royale du Canada	0,8
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2030	0,7
Gouv du Canada 1,25% 01-06-2030	0,7
Gouv du Canada 0,5% 01-12-2030	0,6
NVIDIA Corp	0,6
Gouv du Canada 2,75% 01-03-2030	0,6
Banque Toront-Dominion	0,6
Gouv du Canada 3,5% 01-09-2029	0,5
Apple Inc	0,5
% total des 10 avoirs principaux	12,9
Nombre total d'actions	3026
Nombre total d'obligations	13127
Nombre total d'autres avoirs	1207
Nombre total de titres	17360

Cinq principaux secteurs

Services financiers	23,2
Technologie de l'information	16,0
Produits industriels	12,0
Matériaux	11,1
Énergie	10,6

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	44,1
Obligations de sociétés	53,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	2,2
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

Canada	43,8
États-Unis	34,3
Japon	4,7
Royaume-Uni	2,7
Suisse	1,8

DSF FPG – Conservateur – Desjardins FNB Avisé

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S089

75/100i: M089

100/100r: L089

Série 5B

75/75: S080

75/100i: M080

100/100r: L080

Série 5C

75/75: S085

75/100i: M085

100/100r: L085

Divulgarion

Tout montant affecté à un FPG est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Le présent document ne constitue pas une description complète du DSF FPG – Conservateur – Desjardins FNB Avisé. Si vous désirez obtenir plus de renseignements au sujet de celui-ci, veuillez vous reporter au document Contrat et notice explicative relatif au Régime des fonds de placement garanti de Desjardins Sécurité financière

- Helios le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties et les options relatives aux frais. Helios est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Les Fonds de placement garanti DSF sont établis par Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.