

# DSF FPG – Conservateur – Desjardins SociéTerre

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## Rendement Morningstar

Low

## Risque Morningstar

AboveAverage

## Cote MorningstarMC

★

## Objectif de placement

Fournir un revenu et atteindre un niveau modéré d'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des obligations à revenu fixe canadiennes et, dans une moindre mesure, étrangères, ou dans des parts de fonds communs de placement essentiellement composés d'actions et d'obligations à revenu fixe canadiennes ou étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

13,6%

09-30-2023 au 09-30-2024

## Pire rend 1 an

-15,7%

09-30-2021 au 09-30-2022

## Détails du fonds

Date de création avril 2018

Série 5 Investissement minimal \$ 1000

Inv. suppl. min. \$ 500

Actif total (millions \$) s.o.

Série 5 VLPP \$ 5,74

Série 5 RFG % 2,79

## Frais supplémentaires

Nom Frais

75/100i 0,35

100/100r 0,35

GRM 0,70

GRV|GRV2 0,70|0,65

Société de gestion Fonds Desjardins

Site Web desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

3 ans

Alpha -3,06

Bêta 1,19

R-carré 97,81

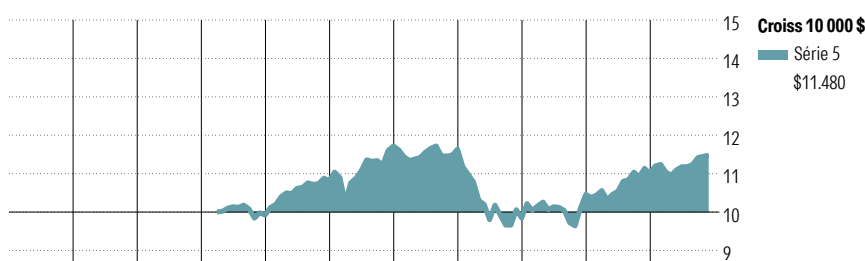
Écart-type 6,51

Saisie à la hausse 97,94

Saisie à la baisse 148,89

Ratio d'information -1,76

## Analyse de rendement au 31 octobre 2025

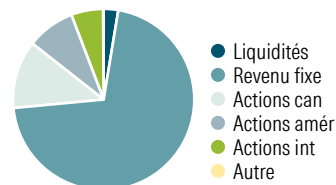


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAI	Année civile
—	—	—	—	9,1	8,3	-0,7	-15,5	6,3	5,2	4,4	au 31 octobre 2025
Série 5											

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,5	2,7	4,7	5,1	5,9	0,5	—	1,9	Série 5
4	4	4	4	4	4	—	—	Quartile
440	440	440	431	420	415	265	—	Nbre de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 octobre 2025

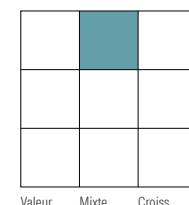
### Répartition d'actif



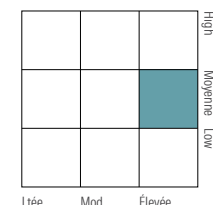
### % actifs

2,6  
70,9  
12,1  
8,6  
5,7  
0,1

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2027	2,6
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,8
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,6
Province de Québec 5% 01-12-2041	1,2
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	1,1
Gouv du Canada 1,5% 01-06-2031	0,9
Banque Royale du Canada	0,9
Gouv du Canada 1% 01-06-2027	0,9
Ontario 4,6% 02-06-2039	0,8
Ontario 4,7% 02-06-2037	0,8
% total des 10 avoirs principaux	12,4
Nombre total d'actions	734
Nombre total d'obligations	1169
Nombre total d'autres avoirs	420
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2323</b>

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	25,9
Technologie de l'information	19,0
Produits industriels	16,1
Matériaux	9,3
Soins de la santé	8,7

### Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	47,1
Obligations de sociétés	43,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,3
Investissements à CT (espèces, autres)	1,9
Titres adossés à des actifs	0,0

### Répartition géographique

	% actions
Canada	45,9
États-Unis	32,7
Royaume-Uni	4,6
France	3,9
Allemagne	2,2

# DSF FPG – Conservateur – Desjardins SociéTerre

## Disclsoure

### Notes

Série 5A

75/75: S989

75/100i: M989

100/100r: L989

Série 5B

75/75: S980

75/100i: M980

100/100r: L980

Série 5C

75/75: S985

75/100i: M985

100/100r: L985

### Divulgateion

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 SociéTerre. 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.