

DSF FPG - Conservateur - Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Rendement Morningstar
Low

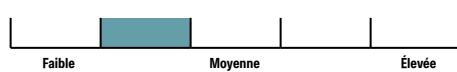
Risque Morningstar
AboveAverage

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

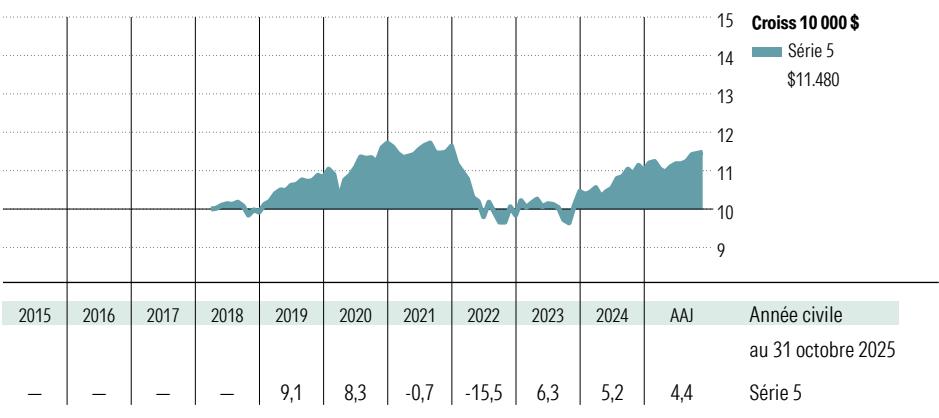
Frais supplémentaires

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

Alpha	-3,06
Béta	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
3 ans	

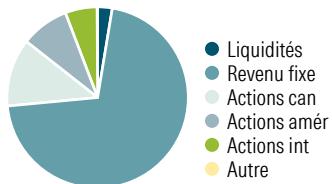
Analyse de rendement au 31 octobre 2025



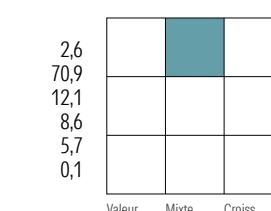
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
Meilleur rend 1 an	0,5	2,7	4,7	5,1	5,9	0,5	—	1,9	Série 5
13,6%	—	—	—	—	9,1	8,3	-0,7	—	Quartile
09-30-2023 au 09-30-2024	4	4	4	4	4	4	—	—	Nbre de fonds dans la cat.
Pire rend 1 an	440	440	440	431	420	415	265	—	
-15,7%	—	—	—	—	—	—	—	—	
09-30-2021 au 09-30-2022	—	—	—	—	—	—	—	—	

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2025

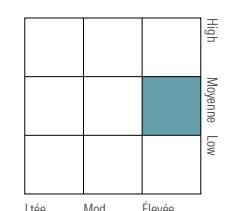
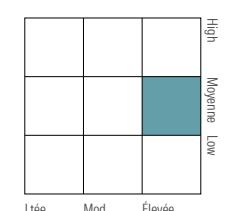
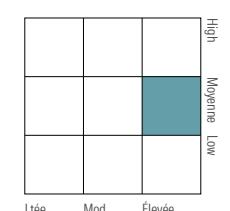
Répartition d'actif



% actifs



Style des actions



Dix avoirs principaux

Gouv du Canada 2,75% 01-09-2027

% actifs

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

Nombre total de titres

2323

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

Disclosure

Notes	Divulgation
<p>Série 5A 75/75: S989 75/100i: M989 100/100r: L989</p>	<p>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</p>
<p>Série 5B 75/75: S980 75/100i: M980 100/100r: L980</p>	<p>- 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.</p>
<p>Série 5C 75/75: S985 75/100i: M985 100/100r: L985</p>	