

# DSF FPG - Croissance - Desjardins SociéTerre

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

## Rendement Morningstar

Low

## Risque Morningstar

AboveAverage

## Cote MorningstarMC

★

## Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et, à un degré moindre, un revenu. Le Fonds investit 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 Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

## Analyse de la volatilité



### Meilleur rend 1 an

23,7%

03-31-2020 au 03-31-2021

### Pire rend 1 an

-16,9%

09-30-2021 au 09-30-2022

## Détails des fonds

Date de création	avril 2018
Série 5 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	6,64
Série 5 RFG %	2,95

## Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,50
GRM	1,00
GRV GRV2	1,00 1,10

## Société de gestion

Fonds Desjardins

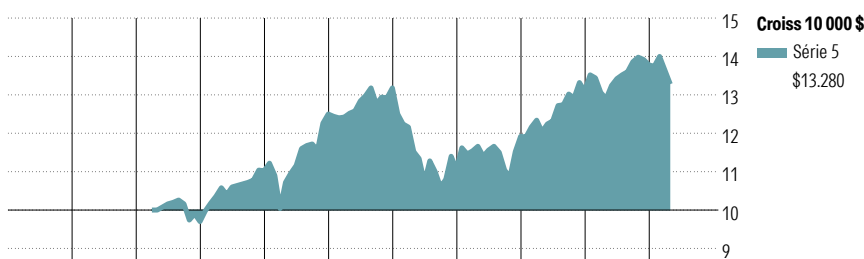
## Site Web

desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-6,92
Bêta	1,23
R-carré	96,22
Écart-type	7,90
Saisie à la hausse	85,86
Saisie à la baisse	168,44
Ratio d'information	-2,78

## Analyse de rendement au 31 mars 2026

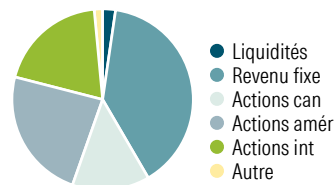


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	13,6	13,4	5,4	-16,1	7,8	9,9	5,2	-3,6	au 31 mars 2026
											Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-5,1	-3,6	-4,2	1,7	4,8	1,3	-	3,6	Série 5
4	4	4	4	4	4	-	-	Quartile
811	811	811	811	752	715	503	-	Nbre de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

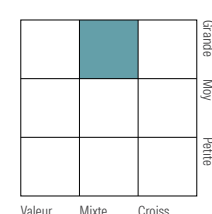
### Répartition d'actif



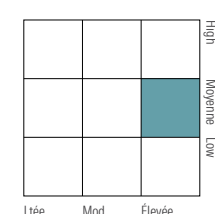
### % actifs

Liquidités	2,3
Revenu fixe	39,3
Actions can	13,8
Actions amér	23,6
Actions int	19,5
Autre	1,5

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	1,5
Microsoft Corp	1,5
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,5
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,3
Banque Royale du Canada	1,0
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	0,9
Apple Inc	0,8
Agnico Eagle Mines Ltd	0,8
Mastercard Inc Class A	0,8
Alphabet Inc A	0,8
% total des 10 avoirs principaux	11,0
Nombre total d'actions	342
Nombre total d'obligations	1594
Nombre total d'autres avoirs	567
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2503</b>

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,5
Services financiers	20,1
Produits industriels	16,3
Soins de la santé	10,3
Denrées de base	7,7

### Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	51,9
Obligations de sociétés	38,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,7
Investissements à CT (espèces, autres)	1,7
Titres adossés à des actifs	0,0

### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	41,4
Canada	24,3
Royaume-Uni	6,7
France	5,2
Taiwan	3,3

## DSF FPG – Croissance – Desjardins SociéTerre

### Disclosure

#### Notes

Série 5A

75/75: S999

75/100i: M999

100/100r: L999

Série 5B

75/75: S990

75/100i: M990

100/100r: L990

Série 5C

75/75: S995

75/100i: M995

100/100r: L995

#### 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 – Croissance – 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.