

DSF FPG – Croissance et revenu – NEI

Catégorie de fonds Équilibrés mondiaux d'actions	Rendement Morningstar BelowAverage	Risque Morningstar AboveAverage	Cote MorningstarMC ★
--	--	---	--------------------------------

Objectif de placement

Procurer un flux de revenu constant et une croissance de son capital en investissant principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe canadiens.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an 32,1% 03-31-2020 au 03-31-2021	Pire rend 1 an -30,6% 02-28-2008 au 02-28-2009
--	---

Détails des fonds

Date de création	décembre 2006
Série 3 Investissement minimal \$	500
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	148,0
Série 3 VLPP \$	8,87
Série 3 RFG %	3,64
Série 5 VLPP \$	9,99
Série 5 RFG %	2,94

Frais supplémentaires

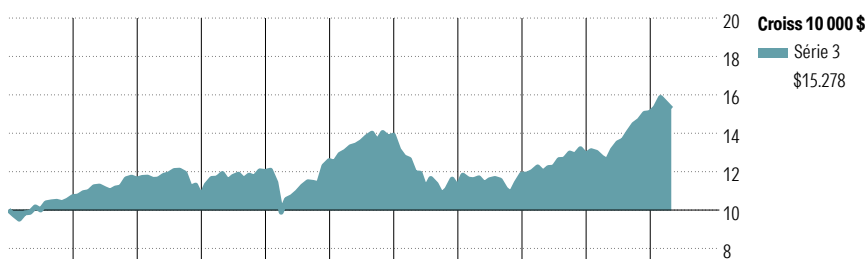
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	0,80
GRV GRV2	1,00 1,10

Société de gestion	Placements NEI
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-3,87
Bêta	0,96
R-carré	85,96
Écart-type	8,01
Saisie à la hausse	84,97
Saisie à la baisse	122,66
Ratio d'information	-1,57

Analyse de rendement au 31 mars 2026

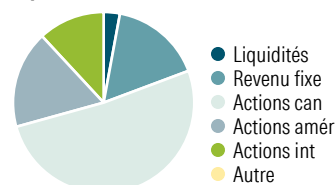


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile au 31 mars 2026
6,9	8,6	-7,7	12,1	4,7	10,5	-19,5	6,0	8,6	17,0	1,4	Série 3
7,6	9,3	-7,1	12,7	5,5	11,3	-18,9	6,6	9,4	17,8	1,5	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,7	1,4	5,6	19,9	9,7	3,2	4,5	3,0	Série 3
-3,6	1,5	6,1	20,7	10,5	3,9	5,2	4,0	Série 5
1	1	1	1	3	4	4	—	Quartile
837	837	837	822	789	771	593	—	Nbre de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

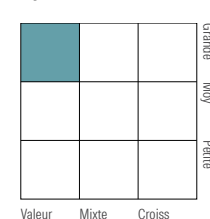
Répartition d'actif



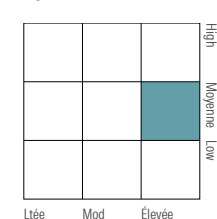
% actifs

Liquidités	2,9
Revenu fixe	16,4
Actions can	51,4
Actions amér	17,4
Actions int	11,9
Autre	0,0

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque de Nouvelle-Écosse	2,0
Magna International Inc	2,0
Linamar Corp	2,0
Nutrien Ltd	2,0
Banque Toront-Dominion	1,9
Rogers Comm s/droit de vote	1,9
Banque Royale du Canada	1,8
Financière Manuvie	1,7
Banque de Montréal	1,7
Canadian Tire A	1,6
% total des 10 avoirs principaux	18,6
Nombre total d'actions	362
Nombre total d'obligations	168
Nombre total d'autres avoirs	95
Nombre total de titres	625

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	21,4
Produits industriels	13,5
Matériaux	11,8
Services de communication	11,2
Consommation discrétionnaire	10,7

Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	52,4
Obligations de sociétés	42,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	5,4
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	63,7
États-Unis	21,5
Japon	2,8
Royaume-Uni	2,5
France	1,5

DSF FPG – Croissance et revenu – NEI

Disclosure

Notes

*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

Série 5A

75/75: S589

75/100i: M589

100/100r: L589

Série 5B

75/75: S580

75/100i: M580

100/100r: L580

Série 5C

75/75: S585

75/100i: M585

100/100r: L585

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 et revenu – NEI. 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.