

DSF FPG – Équilibré canadien – Fiera Capital

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Rendement Morningstar

Low

Risque Morningstar

Low

Cote MorningstarMC

★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre entre la croissance du capital et le revenu en intérêts en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

24,1%
02-28-2009 au 02-28-2010

Pire rend 1 an

-23,2%
02-28-2008 au 02-28-2009

Détails des fonds

Date de création	novembre 1995
Série 1 Investissement minimal \$	500
Série 3 Investissement minimal \$	500
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	205,7
Série 1 VLPP \$	14,92
Série 1 RFG %	3,83
Série 3 VLPP \$	17,50
Série 3 RFG %	3,19
Série 5 VLPP \$	19,61
Série 5 RFG %	2,56

Frais supplémentaires

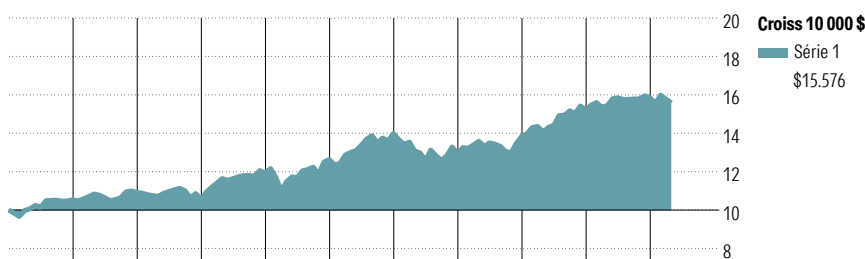
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	0,85
GRV GRV2	1,00 1,10

Société de gestion	Fiera Capital Inc.
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-5,30
Bêta	0,57
R-carré	71,19
Écart-type	5,83
Saisie à la hausse	41,46
Saisie à la baisse	62,35
Ratio d'information	-2,31

Analyse de rendement au 31 mars 2026

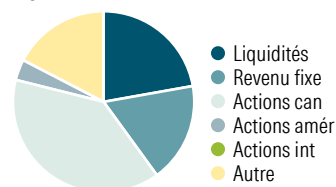


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
5,3	3,7	-3,3	13,0	6,0	10,7	-7,5	7,0	10,0	4,3	-1,8	Série 1
6,0	4,3	-2,7	13,8	6,6	11,4	-6,9	7,7	10,6	4,9	-1,6	Série 3
6,6	5,0	-2,1	14,5	7,3	12,1	-6,4	8,4	11,3	5,6	-1,5	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,5	-1,8	-1,3	1,4	5,2	3,9	4,6	3,7	Série 1
-2,5	-1,6	-1,0	2,0	5,8	4,6	5,2	3,8	Série 3
-2,4	-1,5	-0,7	2,7	6,5	5,3	5,9	4,3	Série 5
1	4	4	4	4	4	4	—	Quartile
500	500	500	500	486	482	372	—	Nbre de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

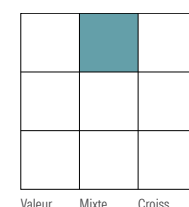
Répartition d'actif



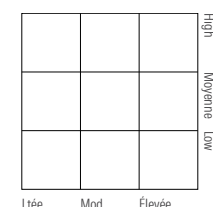
% actifs

22,2
17,8
38,9
3,7
0,0
17,4

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Fiera Capital actions mondiales	13,4
Fiera Gest Active muni CT Cdn Ob	4,0
Banque Royale du Canada	2,5
Metro Inc	2,1
Restaurant Brands International Inc	2,1
Chemins de Fer Nationaux Canada	2,1
Gouv du Canada 2,5% 01-12-2032	2,1
Intact Financial Corp	1,9
Banque Nationale du Canada	1,9
CP Kansas City Ltée	1,9
% total des 10 avoirs principaux	34,0
Nombre total d'actions	32
Nombre total d'obligations	104
Nombre total d'autres avoirs	56
Nombre total de titres	192

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	26,5
Produits industriels	25,8
Denrées de base	15,7
Services de communication	9,7
Technologie de l'information	7,7

Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	83,5
Obligations de sociétés	15,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	0,1
Titres adossés à des actifs	0,5

Répartition géographique

	% actions
Canada	91,4
États-Unis	8,6

DSF FPG – Équilibré canadien – Fiera Capital

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S499

75/100i: M499

100/100r: L499

Série 5B

75/75: S490

75/100i: M490

100/100r: L490

Série 5C

75/75: S495

75/100i: M495

100/100r: L495

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 – Équilibré canadien – Fiera. 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.