

# DSF FPG - Canadien équilibré - CI

## Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

## Rendement Morningstar

High

## Risque Morningstar

High

## Cote MorningstarMC

★★★★★

### Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital en investissant principalement dans une combinaison d'actions, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe canadiens.

### Analyse de la volatilité



### Meilleur rend 1 an

25,2%  
03-31-2020 au 03-31-2021

### Pire rend 1 an

-10,4%  
12-31-2021 au 12-31-2022

### Détails du fonds

Date de création	mai 2010
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	11,82
Série 5 RFG %	2,77

### Frais supplémentaires

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

### Société de gestion

Placements CI

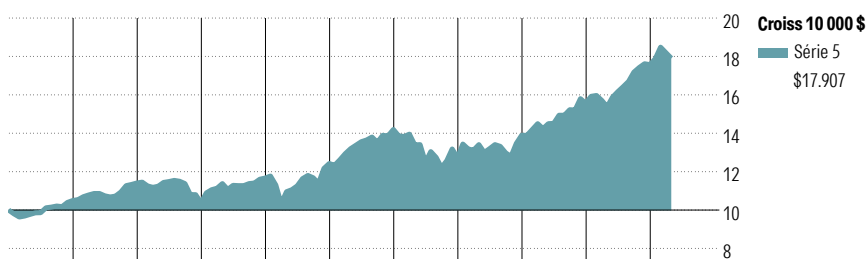
### Site Web

desjardinsassurancevie.com

### Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,95
Bêta	1,03
R-carré	94,89
Écart-type	7,20
Saisie à la hausse	102,07
Saisie à la baisse	120,46
Ratio d'information	-0,48

### Analyse de rendement au 31 mars 2026

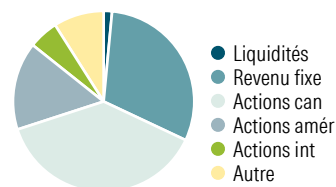


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
5,0	8,7	-9,0	12,4	6,5	14,3	-10,4	9,2	12,0	13,0	1,9	au 31 mars 2026
											Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,1	1,9	4,2	14,0	10,9	6,7	6,3	5,6	Série 5
2	1	1	1	1	1	1	—	Quartile
1146	1146	1146	1146	1115	1112	752	—	Nbre de fonds dans la cat.

### Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

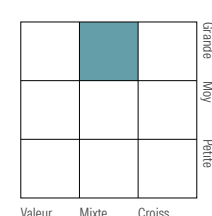
#### Répartition d'actif



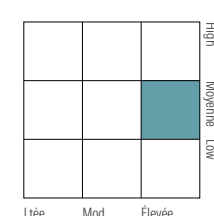
#### % actifs

1,5
30,5
38,0
15,7
5,3
9,0

#### Style des actions



#### Style du revenu fixe



#### Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds de croissance des marchés privés CI F	3,8
Wheaton Precious Metals	2,5
Financière Manuvie	2,5
Fds revenu des marchés privés CI F	2,3
Agnico Eagle Mines Ltd	2,2
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	1,9
Suncor Energy Inc	1,9
Cenovus Energy	1,8
Shopify Act nomin subalt A	1,7
Banque de Nouvelle-Écosse	1,7
% total des 10 avoirs principaux	22,3
Nombre total d'actions	96
Nombre total d'obligations	231
Nombre total d'autres avoirs	212
<b>Nombre total de titres</b>	<b>539</b>

#### Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	26,0
Matériaux	15,0
Produits industriels	13,9
Énergie	13,6
Technologie de l'information	12,8

#### Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	48,6
Obligations de sociétés	45,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	4,0
Titres adossés à des actifs	1,8

#### Répartition géographique

	% actions
Canada	64,4
États-Unis	26,6
Royaume-Uni	3,9
Allemagne	1,4
France	1,1

## DSF FPG – Canadien équilibré – CI

### Disclosure

#### Notes

Série 5A

75/75: S269

75/100i: M269

100/100r: L269

Série 5B

75/75: S260

75/100i: M260

100/100r: L260

Série 5C

75/75: S265

75/100i: M265

100/100r: L265

#### Divulcation

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 – Canadien équilibré – CI. 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.