

# 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

25,5%  
03-31-2020 au 03-31-2021

### Pire rend 1 an

-10,1%  
12-31-2021 au 12-31-2022

### Détails du fonds

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Date de création                  | février 2014 |
| Série 6 Investissement minimal \$ | 1000         |
| Série 7 Investissement minimal \$ | 250000       |
| Série 8 Investissement minimal \$ | 1000         |
| Inv. suppl. min. \$               | 500          |
| Actif total (millions \$)         | 106,4        |
| Série 6 VLPP \$                   | 9,76         |
| Série 6 RFG %                     | 2,69         |
| Série 7 VLPP \$                   | 10,41        |
| Série 7 RFG %                     | 2,36         |
| Série 8 VLPP \$                   | 8,41         |
| Série 8 RFG %                     | 2,12         |

### Frais supplémentaires

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Nom                  | Frais |
| Helios2 - 75/100 i   | 0,50  |
| Helios2 - 75/100 GRV | 1,50  |
| Helios2 - 100/100 i  | 1,15  |

### Société de gestion

Placements CI

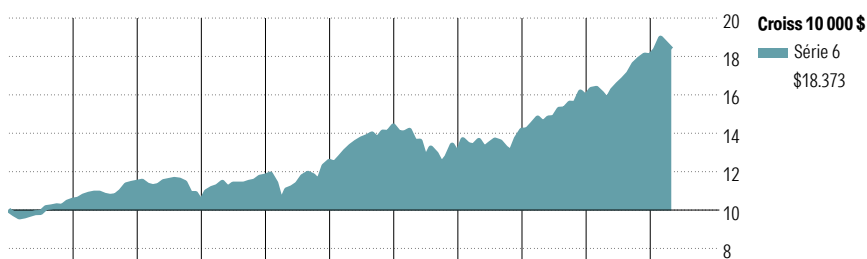
### Site Web

desjardinsassurancevie.com

### Statistiques de risque et rendement

|                     |        |
|---------------------|--------|
|                     | 3 ans  |
| Alpha               | -0,64  |
| Bêta                | 1,03   |
| R-carré             | 95,09  |
| Écart-type          | 7,16   |
| Saisie à la hausse  | 103,40 |
| Saisie à la baisse  | 119,08 |
| Ratio d'information | -0,30  |

### Analyse de rendement au 31 mars 2026

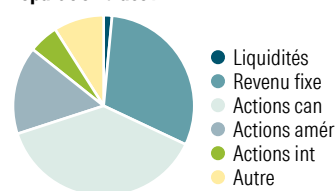


| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | AAJ | Année civile |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|--------------|
| 5,1  | 8,9  | -8,9 | 12,8 | 6,6  | 14,7 | -10,1 | 9,5  | 12,4 | 13,4 | 1,9 | Série 6      |
| 5,6  | 9,5  | -8,4 | 13,2 | 7,3  | 15,4 | -9,7  | 10,2 | 13,0 | 14,0 | 2,1 | Série 7      |
| —    | —    | —    | 13,1 | 6,8  | 15,3 | -9,9  | 9,9  | 12,8 | 13,7 | 2,1 | Série 8      |

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles %       |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|----------------------------|
| -3,1   | 1,9    | 4,4    | 14,3 | 11,2  | 7,1   | 6,6    | 5,7          | Série 6                    |
| -3,1   | 2,1    | 4,7    | 14,9 | 11,9  | 7,7   | 7,2    | 6,3          | Série 7                    |
| -3,1   | 2,1    | 4,6    | 14,7 | 11,7  | 7,4   | —      | 6,8          | Série 8                    |
| 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

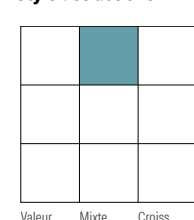
#### Répartition d'actif



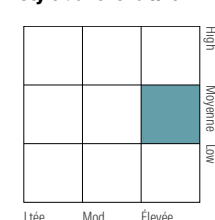
#### % actifs

|              |      |
|--------------|------|
| Liquidités   | 1,5  |
| Revenu fixe  | 30,5 |
| Actions can  | 38,0 |
| Actions amér | 15,7 |
| Actions int  | 5,3  |
| Autre        | 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   | Divulgarion   |  |
|---|---|--|
| <p>Série 6A<br/>Helios2 – 75/75 : S266A<br/>Helios2 – 75/100 i : M266A<br/>Helios2 – 100/100 i : T266A<br/>Helios2 – 75/100 GRV : G266A</p> <p>Série 6B<br/>Helios2 – 75/75 : S266B<br/>Helios2 – 75/100 i : M266B<br/>Helios2 – 100/100 i : T266B<br/>Helios2 – 75/100 GRV : G266B</p> <p>Série 6C<br/>Helios2 – 75/75 : S266C<br/>Helios2 – 75/100 i : M266C<br/>Helios2 – 100/100 i : T266C<br/>Helios2 – 75/100 GRV : G266C</p> <p>Série 6D<br/>Helios2 – 75/75 : S266D<br/>Helios2 – 75/100 i : M266D<br/>Helios2 – 100/100 i : T266D</p> <p>Série 6E<br/>Helios2 – 75/75 : S266E<br/>Helios2 – 75/100 i : M266E<br/>Helios2 – 100/100 i : T266E</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 – Canadien équilibré – CI Signature. 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 - Helios2 le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties,</p> | <p>l'admissibilité à la Série 8 et les options relatives aux frais. Helios2 est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Fonds de placement garanti DSF est une marque de commerce déposée, 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. DSF est l'acronyme de Desjardins Sécurité financière.</p> |
| <p>Série 7A<br/>Helios2 – 75/75 : S267A<br/>Helios2 – 75/100 i : M267A<br/>Helios2 – 100/100 i : T267A<br/>Helios2 – 75/100 GRV : G267A</p>   |   |  |
| <p>Série 8A<br/>Helios2 – 75/75 : S268A<br/>Helios2 – 75/100 i : M268A<br/>Helios2 – 100/100 i : T268A<br/>Helios2 – 75/100 GRV : G268A</p> <p>Série 8B<br/>Helios2 – 75/75 : S268B<br/>Helios2 – 75/100 i : M268B<br/>Helios2 – 100/100 i : T268B<br/>Helios2 – 75/100 GRV : G268B</p>   |   |  |
| <p>Série 8C<br/>Helios2 – 75/75 : S268C<br/>Helios2 – 75/100 i : M268C<br/>Helios2 – 100/100 i : T268C<br/>Helios2 – 75/100 GRV : G268C</p>   |   |  |
| <p>Série 8D<br/>Helios2 – 75/75 : S268D<br/>Helios2 – 75/100 i : M268D<br/>Helios2 – 100/100 i : T268D</p> <p>Série 8E<br/>Helios2 – 75/75 : S268E<br/>Helios2 – 75/100 i : M268E<br/>Helios2 – 100/100 i : T268E</p>   |   |  |