

DSF FPG - Canadien équilibré - Fidelity

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Rendement Morningstar
Moyenne

Risque Morningstar
AboveAverage

Cote MorningstarMC
★★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs une répartition équilibrée de l'actif et un potentiel de croissance du capital.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an
25,2%
02-28-2009 au 02-28-2010

Pire rend 1 an
-10,6%
12-31-2021 au 12-31-2022

Détails des fonds

Date de création : décembre 2008

Série 3 Investissement minimal \$: 500

Série 5 Investissement minimal \$: 500

Inv. suppl. min. \$: 50

Actif total (millions \$) : 578,0

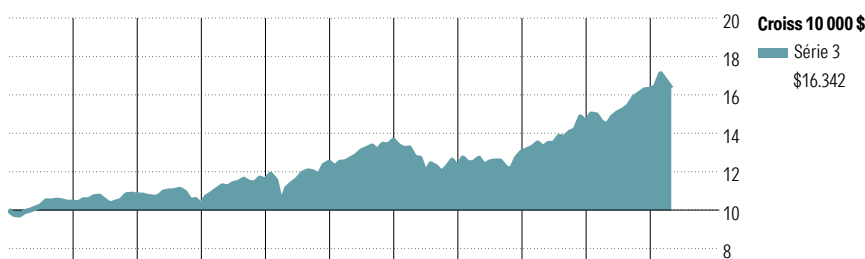
Série 3 VLPP \$: 14,64

Série 3 RFG % : 3,36

Série 5 VLPP \$: 15,69

Série 5 RFG % : 2,96

Analyse de rendement au 31 mars 2026



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
	4,1	3,6	-4,8	12,6	8,0	9,2	-10,6	6,8	11,8	11,8	0,3	Série 3
	4,5	4,0	-4,4	13,2	8,4	9,7	-10,2	7,3	12,3	12,2	0,4	Série 5
Rendements mobiles %												
1 mois	-4,4	0,3	3,0	12,3	9,4	5,5	5,1	6,4				Série 3
3 mois	-4,4	0,4	3,2	12,6	9,9	5,9	5,6	6,8				Série 5
6 mois	4	3	1	1	2	2	2	—				Quartile
1 an	1146	1146	1146	1146	1115	1112	752	—				Nbre de fonds dans la cat.

Frais supplémentaires

Nom : Frais

75/100i : 0,45

100/100r : 0,45

GRM : 0,85

GRV|GRV2 : 1,00|0,95

Société de gestion : Fidelity Investments Canada s.r.l

Site Web : desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

3 ans

Alpha : -2,52

Bêta : 1,06

R-carré : 92,99

Écart-type : 7,46

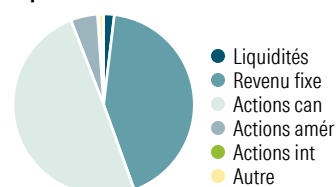
Saisie à la hausse : 93,80

Saisie à la baisse : 121,57

Ratio d'information : -1,15

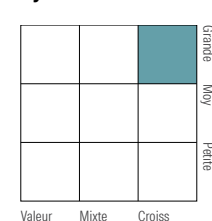
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

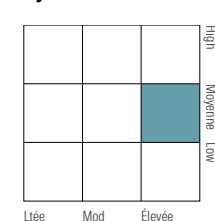


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	4,5
Agnico Eagle Mines Ltd	3,1
Banque Toront-Dominion	3,0
Shopify Act nomin subalt A	2,6
Barrick Mining Corp	2,5
Banque Can. Impériale de Commerce	2,5
Banque de Montréal	2,0
CP Kansas City Ltée	2,0
Kinross Gold Corp	2,0
Suncor Energy Inc	2,0
% total des 10 avoirs principaux	26,2
Nombre total d'actions	180
Nombre total d'obligations	1809
Nombre total d'autres avoirs	375
Nombre total de titres	2364

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	34,6
Matériaux	21,3
Produits industriels	13,4
Technologie de l'information	9,8
Consommation discrétionnaire	7,8

Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	45,8
Obligations de sociétés	47,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,3
Investissements à CT (espèces, autres)	4,1
Titres adossés à des actifs	1,2

Répartition géographique

	% actions
Canada	90,9
États-Unis	8,8
Japon	0,1
Australie	0,1
Royaume-Uni	0,1

DSF FPG – Canadien équilibré – Fidelity

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S249

75/100i: M249

100/100r: L249

Série 5B

75/75: S240

75/100i: M240

100/100r: L240

Série 5C

75/75: S245

75/100i: M245

100/100r: L245

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 – Canadien équilibré – Fidelity. 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.