

DSF FPG - Canadien équilibré - Fidelity

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Rendement Morningstar

AboveAverage

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

21,9%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-10,0%
12-31-2021 au 12-31-2022

Détails des 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 \$)	578,0
Série 6 VLPP \$	9,53
Série 6 RFG %	2,70
Série 7 VLPP \$	10,16
Série 7 RFG %	2,36
Série 8 VLPP \$	8,30
Série 8 RFG %	2,34

Frais supplémentaires

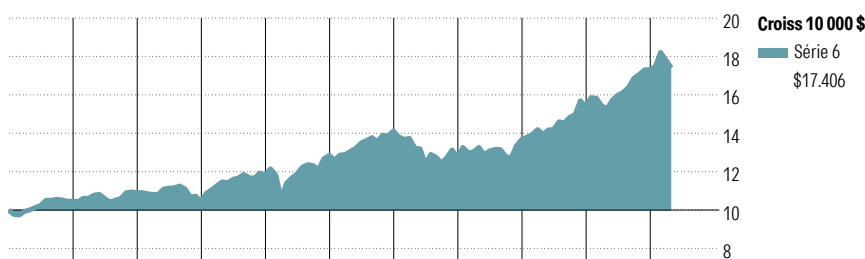
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,50
Helios2 - 75/100 GRV	-
Helios2 - 100/100 i	-

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,90
Bêta	1,07
R-carré	93,54
Écart-type	7,51
Saisie à la hausse	97,44
Saisie à la baisse	119,63
Ratio d'information	-0,80

Analyse de rendement au 31 mars 2026

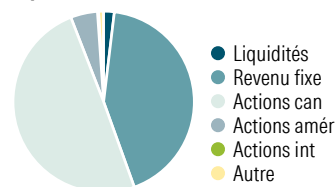


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile au 31 mars 2026
Série 6	4,7	4,2	-4,2	13,3	8,5	10,0	-10,0	7,6	12,4	12,6	0,5	Série 6
Série 7	5,2	4,6	-3,6	14,0	9,1	10,6	-9,6	8,1	13,2	13,1	0,7	Série 7
Série 8	-	-	-	13,6	8,9	10,5	-9,8	8,0	12,8	13,0	0,6	Série 8

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
Série 6	-4,4	0,5	3,3	12,9	10,2	6,2	5,8	5,5	Série 6
Série 7	-4,3	0,7	3,6	13,5	10,7	6,7	6,3	6,0	Série 7
Série 8	-4,4	0,6	3,5	13,4	10,6	6,6	-	6,6	Série 8
Quartile	4	2	1	1	1	2	1	-	Quartile
Nbre de fonds dans la cat.	1146	1146	1146	1146	1115	1112	752	-	Nbre de fonds dans la cat.

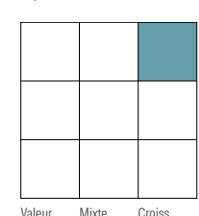
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

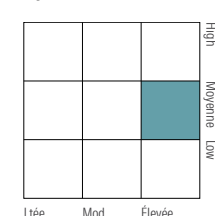


% actifs

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 6A

Helios2 – 75/75 : S246A

Helios2 – 75/100 i : M246A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S246B

Helios2 – 75/100 i : M246B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S246C

Helios2 – 75/100 i : M246C

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S246B

Helios2 – 75/100 i : M246B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S246C

Helios2 – 75/100 i : M246C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S246D

Helios2 – 75/100 i : M246D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S246E

Helios2 – 75/100 i : M246E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S247A

Helios2 – 75/100 i : M247A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S248A

Helios2 – 75/100 i : M248A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S248B

Helios2 – 75/100 i : M248B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S248C

Helios2 – 75/100 i : M248C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S248D

Helios2 – 75/100 i : M248D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S248E

Helios2 – 75/100 i : M248E

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 – 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 - Helios2 le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties,

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.