

DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotientiel

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

Moyenne

Risque Morningstar

Moyenne

Cote MorningstarMC

★★★

Objectif de placement

Équilibrer la croissance de son capital et son revenu en intérêts en investissant principalement dans les parts d'un fonds sous-jacent individuel de manière à obtenir les positions désirées en actions et en titres à revenu fixe.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

32,1%
02-28-2009 au 02-28-2010

Pire rend 1 an

-28,0%
02-28-2008 au 02-28-2009

Détails des fonds

Date de création	décembre 2006
Série 3 Investissement minimal \$	500
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	310,1
Série 3 VLPP \$	9,24
Série 3 RFG %	3,28
Série 5 VLPP \$	9,79
Série 5 RFG %	2,98

Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,50
GRM	1,00
GRV GRV2	1,00 1,10

Société de gestion

Société de placements
Franklin Templeton

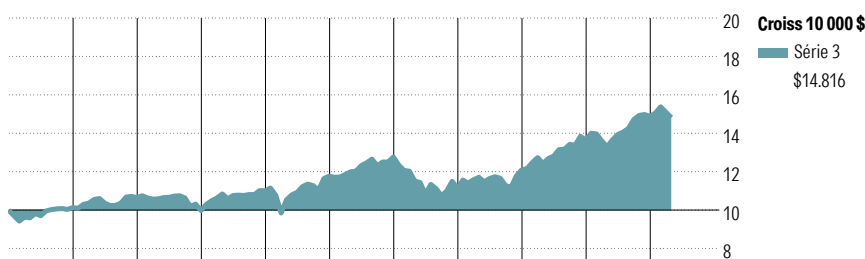
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,80
Bêta	1,14
R-carré	98,52
Écart-type	7,20
Saisie à la hausse	100,26
Saisie à la baisse	140,08
Ratio d'information	-1,70

Analyse de rendement au 31 mars 2026

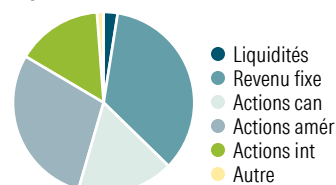


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
1,3	5,1	-6,3	10,3	7,0	8,4	-12,8	8,6	12,9	9,0	-0,4	Série 3
1,5	5,4	-6,0	10,5	7,4	8,7	-12,6	9,1	13,1	9,4	-0,3	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,6	-0,4	0,7	9,0	8,6	4,6	4,4	3,2	Série 3
-3,6	-0,3	0,7	9,3	8,9	4,9	4,7	3,6	Série 5
3	3	3	2	2	3	3	—	Quartile
811	811	811	811	752	715	503	—	Nbre de fonds dans la cat.

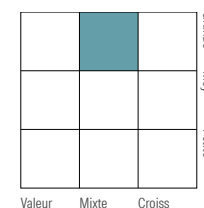
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

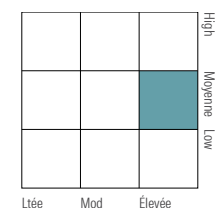


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
FTGF Putnam US Large Cap Value A USDAcc	4,5
NVIDIA Corp	1,9
Apple Inc	1,7
Microsoft Corp	1,4
Banque Royale du Canada	1,0
Amazon.com Inc	0,9
Banque Toront-Dominion	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0,8
Meta Platforms Inc Class A	0,7
Shopify Act nomin subalt A	0,7
% total des 10 avoirs principaux	14,3
Nombre total d'actions	2101
Nombre total d'obligations	927
Nombre total d'autres avoirs	281
Nombre total de titres	3309

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Technologie de l'information	21,4
Services financiers	18,7
Produits industriels	12,4
Matériaux	8,3
Consommation discrétionnaire	8,0

Répartition des titres à revenu fixe

Titre	Percbond
Obligations gouvernementales	41,0
Obligations de sociétés	46,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	5,2
Investissements à CT (espèces, autres)	-11,9
Titres adossés à des actifs	1,4

Répartition géographique

Région	% actions
États-Unis	47,3
Canada	28,0
Japon	4,7
Corée du Sud	2,2
Taiwan	2,1

DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotientiel

Disclosure

Notes

*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

Série 5A

75/75: S369

75/100i: M369

100/100r: L369

Série 5B

75/75: S360

75/100i: M360

100/100r: L360

Série 5C

75/75: S365

75/100i: M365

100/100r: L365

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 de croissance – Quotientiel. 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.