

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

20,9%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-12,3%
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 \$)	310,1
Série 6 VLPP \$	8,48
Série 6 RFG %	2,73
Série 7 VLPP \$	9,02
Série 7 RFG %	2,36
Série 8 VLPP \$	7,54
Série 8 RFG %	2,37

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,45
Helios2 – 75/100 GRV	1,35
Helios2 – 100/100 i	-

Société de gestion

Société de placements
Franklin Templeton

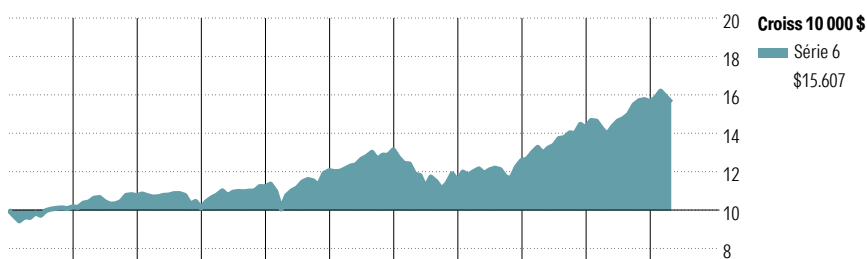
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,26
Bêta	1,14
R-carré	98,50
Écart-type	7,20
Saisie à la hausse	102,54
Saisie à la baisse	136,01
Ratio d'information	-1,23

Analyse de rendement au 31 mars 2026

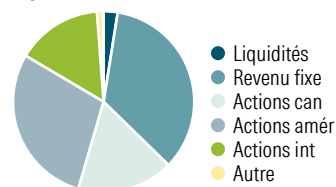


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
1,7	5,7	-6,0	10,9	7,6	9,0	-12,3	9,3	13,5	9,5	-0,2	Série 6
2,1	6,1	-5,4	11,6	8,1	9,6	-12,0	9,9	14,0	10,1	-0,1	Série 7
-	-	-	11,1	7,9	9,5	-12,0	9,6	13,8	10,1	-0,1	Série 8

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

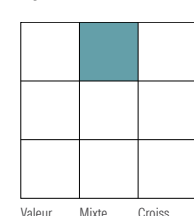
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

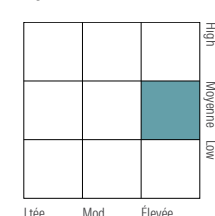


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% 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

	% 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

	% revenu fixe
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	0,0

Répartition géographique

	% 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 6A

Helios2 – 75/75 : S366A
Helios2 – 75/100 i : M366A
Helios2 – 75/100 GRV : G366A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S366B
Helios2 – 75/100 i : M366B
Helios2 – 75/100 GRV : G366B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S366C
Helios2 – 75/100 i : M366C
Helios2 – 75/100 GRV : G366C

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S367A
Helios2 – 75/100 i : M367A
Helios2 – 75/100 GRV : G367A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S368A
Helios2 – 75/100 i : M368A
Helios2 – 75/100 GRV : G368A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S368B
Helios2 – 75/100 i : M368B
Helios2 – 75/100 GRV : G368B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S368C
Helios2 – 75/100 i : M368C
Helios2 – 75/100 GRV : G368C

Divulgestion

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 - 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.