

DSF FPG - Équilibré - Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds Équilibrés mondiaux neutres
Rendement Morningstar Low
Risque Morningstar Moyenne
Cote MorningstarMC ★

Objectif de placement

Procurer un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, et dans une moindre mesure, étrangères, ainsi que des titres à revenu fixe ou des parts de fonds communs de placement essentiellement composés d'actions et de titres à revenu fixe canadiens ou étrangers. Ce Fonds applique une démarche d'investissement socialement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an 19,6%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an -16,6%
09-30-2021 au 09-30-2022

Détails des fonds

Date de création octobre 2015
 Série 5 Investissement minimal \$ 500
 Inv. suppl. min. \$ 50
 Actif total (millions \$) s.o.
 Série 5 VLPP \$ 6,77
 Série 5 RFG % 2,81

Frais supplémentaires

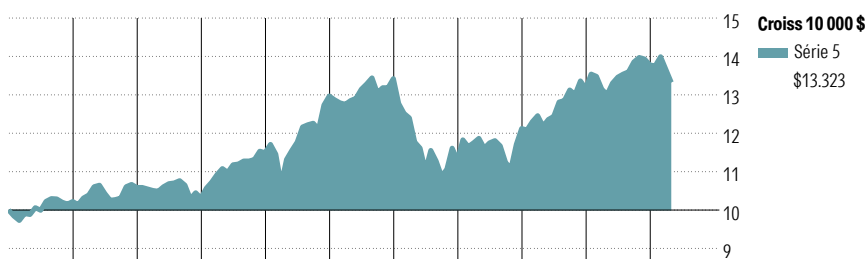
Nom Frais
 75/100i 0,45
 100/100r 0,45
 GRM 0,80
 GRV|GRV2 0,90|0,95

Société de gestion Fonds Desjardins
 Site Web desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

3 ans
 Alpha -6,81
 Bêta 1,14
 R-carré 95,81
 Écart-type 7,28
 Saisie à la hausse 78,38
 Saisie à la baisse 155,73
 Ratio d'information -3,75

Analyse de rendement au 31 mars 2026

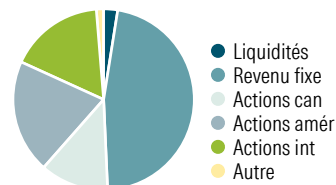


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAI	Année civile au 31 mars 2026
2,2	3,6	-2,6	11,5	12,8	3,5	-15,8	7,3	8,6	4,6	-3,3	Série 5

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

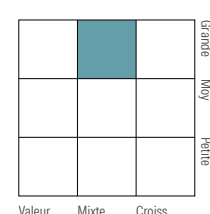
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

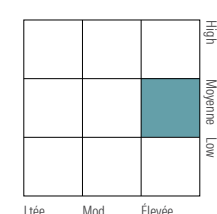


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,6
NVIDIA Corp	1,3
Microsoft Corp	1,3
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,3
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,1
Banque Royale du Canada	0,9
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	0,7
Mastercard Inc Class A	0,7
Apple Inc	0,7
Agnico Eagle Mines Ltd	0,7
% total des 10 avoirs principaux	10,3
Nombre total d'actions	342
Nombre total d'obligations	1594
Nombre total d'autres avoirs	567
Nombre total de titres	2503

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,4
Services financiers	20,2
Produits industriels	16,3
Soins de la santé	10,2
Denrées de base	7,7

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	51,9
Obligations de sociétés	38,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,8
Investissements à CT (espèces, autres)	1,7
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	41,1
Canada	24,7
Royaume-Uni	6,6
France	5,2
Taiwan	3,2

DSF FPG – Équilibré – Desjardins SociéTerre

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S979

75/100i: M979

100/100r: L979

Série 5B

75/75: S970

75/100i: M970

100/100r: L970

Série 5C

75/75: S975

75/100i: M975

100/100r: L975

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 – Équilibré – Desjardins SociéTerre. 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.