

DSF FPG – Équilibré de dividendes – Desjardins

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Rendement Morningstar

BelowAverage

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★★

Objectif de placement

Procurer un niveau de revenu élevé, surtout sous forme de dividendes, et dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, et à un moindre degré, dans des titres étrangers productifs de revenus.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

25,3%
10-31-2020 au 10-31-2021

Pire rend 1 an

-8,1%
10-31-2019 au 10-31-2020

Détails du fonds

Date de création	septembre 2019
Série 3 Investissement minimal \$	1000
Série 5 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	103,5
Série 3 VLPP \$	6,71
Série 3 RFG %	3,11
Série 5 VLPP \$	6,93
Série 5 RFG %	2,65

Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,50
100/100r	0,65
GRM	1,00
GRV GRV2	1,00

Société de gestion

Fonds Desjardins

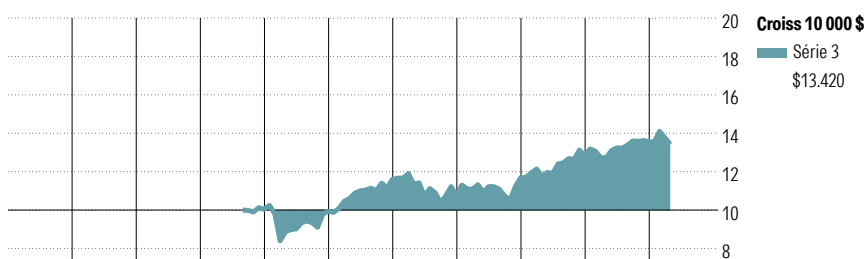
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

Alpha	3 ans	-8,41
Bêta		0,97
R-carré		90,63
Écart-type		8,74
Saisie à la hausse		67,13
Saisie à la baisse		127,54
Ratio d'information		-3,62

Analyse de rendement au 31 mars 2026

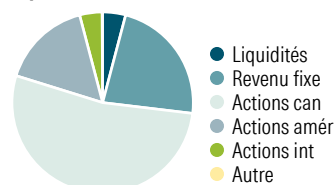


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-1,0	16,7	-7,4	8,8	9,9	5,6	-1,0	Série 3
-	-	-	-	-0,4	17,2	-7,0	9,2	10,6	5,9	-0,7	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,8	-1,0	-1,3	5,5	6,6	5,1	—	4,6	Série 3
-4,7	-0,7	-1,0	6,0	7,1	5,6	—	5,1	Série 5
4	3	4	4	4	4	—	—	Quartile
425	425	415	394	384	373	224	—	Nbre de fonds dans la cat.

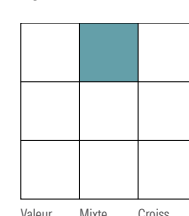
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Géante	39,8
Grande	33,5
Moyenne	25,1
Petite	1,6
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	4,1
Agnico Eagle Mines Ltd	2,9
Banque Nationale du Canada	2,8
Banque de Montréal	2,5
Suncor Energy Inc	2,3
CP Kansas City Ltée	2,2
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	2,0
Wheaton Precious Metals	1,8
Waste Connections Inc	1,7
TC Energy	1,7
% total des 10 avoirs principaux	23,9
Nombre total d'actions	77
Nombre total d'obligations	195
Nombre total d'autres avoirs	80
Nombre total de titres	352

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services financiers	25,1
Produits industriels	16,2
Matériaux	13,1
Technologie de l'information	11,9
Énergie	10,3
Consommation discrétionnaire	7,0
Denrées de base	5,5
Soins de la santé	4,0
Services publics	3,0
Services de communication	2,5
Immobilier	1,4
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	72,4
États-Unis	22,1
Corée du Sud	1,5
France	1,4
Taiwan	1,1

DSF FPG – Équilibré de dividendes – Desjardins

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S039

75/100i: M039

100/100r: L039

Série 5B

75/75: S030

75/100i: M030

100/100r: L030

Série 5C

75/75: S035

75/100i: M035

100/100r: L035

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 dividendes – Desjardins. 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.