

DSF FPG – Global équilibré – Jarislowsky Fraser

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

BelowAverage

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★

Objectif de placement

Procurer aux investisseurs la possibilité d'obtenir un rendement élevé au moyen d'un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs établis dans le monde entier.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

19,0%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-17,4%
02-28-2008 au 02-28-2009

Détails du fonds

Date de création	novembre 2003
Série 3 Investissement minimal \$	500
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	169,2
Série 3 VLPP \$	11,07
Série 3 RFG %	3,39
Série 5 VLPP \$	12,16
Série 5 RFG %	2,85

Frais supplémentaires

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

Société de gestion

Jarislowsky Fraser

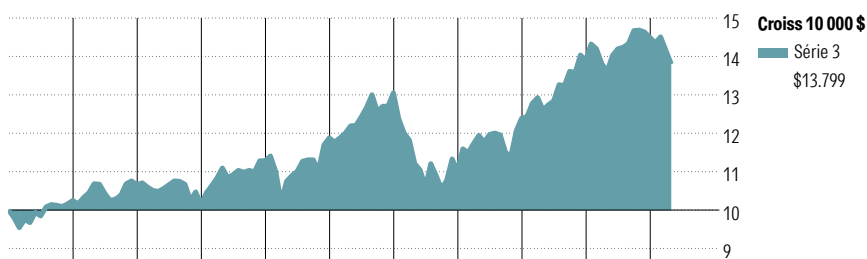
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-5,69
Bêta	1,16
R-carré	91,27
Écart-type	7,62
Saisie à la hausse	81,63
Saisie à la baisse	140,73
Ratio d'information	-2,10

Analyse de rendement au 31 mars 2026

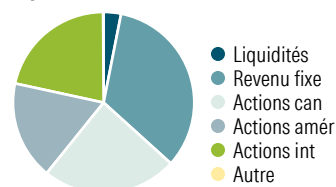


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
2,5	4,0	-4,8	11,2	5,3	9,9	-15,7	12,6	12,2	4,3	-4,8	Série 3
3,0	4,7	-4,3	11,6	5,9	10,4	-15,2	13,2	12,7	4,9	-4,7	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,9	-4,8	-5,9	-0,1	5,6	2,8	3,5	3,6	Série 3
-4,9	-4,7	-5,7	0,5	6,1	3,4	4,1	4,0	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

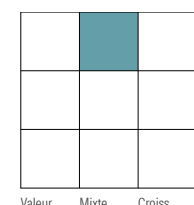
Répartition d'actif



% actifs

3,1
33,6
24,1
17,6
21,5
0,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Gouv du Canada 2,75% 01-06-2033	1,8
Microsoft Corp	1,7
Banque Toront-Dominion	1,5
Brookfield Corp Act nomin A	1,5
Alphabet Inc A	1,3
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,3
Amazon.com Inc	1,3
Ontario (Province Of) 4.15% 02-06-2034	1,3
Shopify Act nomin subalt A	1,1
Gouv du Canada 2,75% 01-12-2055	1,0
% total des 10 avoirs principaux	13,9
Nombre total d'actions	152
Nombre total d'obligations	91
Nombre total d'autres avoirs	81
Nombre total de titres	324

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Services financiers	23,8
Technologie de l'information	20,0
Produits industriels	17,5
Consommation discrétionnaire	8,7
Soins de la santé	8,4

Répartition des titres à revenu fixe

Titre	Percbond
Obligations gouvernementales	50,0
Obligations de sociétés	40,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	8,4
Titres adossés à des actifs	0,8

Répartition géographique

Pays	% actions
Canada	38,4
États-Unis	28,0
Royaume-Uni	6,5
France	5,0
Suisse	4,2

DSF FPG – Global équilibré – Jarislowsky Fraser

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S209

75/100i: M209

100/100r: L209

Série 5B

75/75: S200

75/100i: M200

100/100r: L200

Série 5C

75/75: S205

75/100i: M205

100/100r: L205

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 – Global équilibré – Jarislowsky Fraser. 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.