

# DSF FPG – Équilibré mondial croissance – Desjardins

**Catégorie de fonds**  
Équilibrés tactiques

**Rendement Morningstar**  
Moyenne

**Risque Morningstar**  
High

**Cote MorningstarMC**  
★★★

## Objectif de placement

Procurer un rendement total supérieur en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

23,4%  
10-31-2023 au 10-31-2024

## Pire rend 1 an

5,9%  
03-31-2024 au 03-31-2025

## Détails du fonds

Date de création	novembre 2022
Série 5 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	6,88
Série 5 RFG %	3,00

## Frais supplémentaires

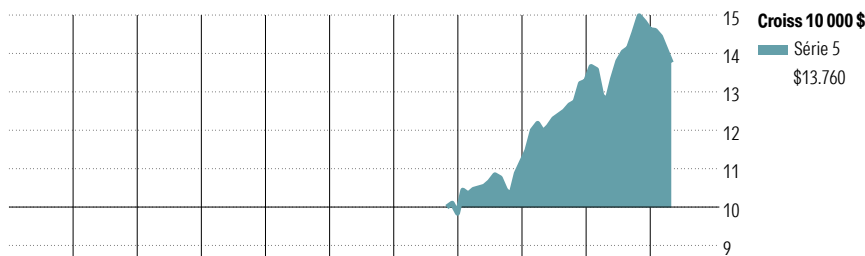
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,50
GRM	1,00
GRV GRV2	1,00 1,10

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,40
Bêta	1,08
R-carré	68,32
Écart-type	8,22
Saisie à la hausse	99,86
Saisie à la baisse	120,17
Ratio d'information	-0,24

## Analyse de rendement au 31 mars 2026

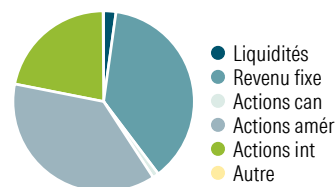


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	-	-	13,6	18,8	10,1	-5,9	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,7	-5,9	-5,4	6,7	9,6	—	—	10,0	Série 5
4	4	4	3	2	—	—	—	Quartile
287	285	280	279	268	249	177	—	Nbre de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

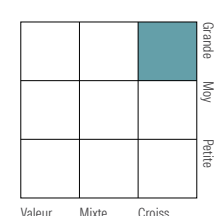
### Répartition d'actif



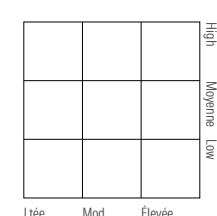
### % actifs

2,2
37,5
1,1
37,3
21,8
0,1

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	4,5
États-Unis B/T 4,625% 30-04-2029	3,8
Alphabet Inc Class C	3,5
Amazon.com Inc	3,1
Microsoft Corp	2,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,5
Apple Inc	2,1
Broadcom Inc	2,0
Eli Lilly and Co	1,6
États-Unis B/T 3,75% 15-05-2028	1,3
% total des 10 avoirs principaux	27,0
Nombre total d'actions	1846
Nombre total d'obligations	136
Nombre total d'autres avoirs	80
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2062</b>

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	38,2
Consommation discrétionnaire	16,7
Services de communication	14,1
Produits industriels	12,9
Soins de la santé	8,5

### Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	17,8
Obligations de sociétés	39,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	26,7
Investissements à CT (espèces, autres)	5,1
Titres adossés à des actifs	6,4

### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	61,9
Japon	6,7
France	6,0
Taiwan	4,6
Allemagne	3,6

# DSF FPG – Équilibré mondial croissance – Desjardins

## Disclosure

### Notes

Série 5A

75/75: S189

75/100i: M189

100/100r: L189

Série 5B

75/75: S180

75/100i: M180

100/100r: L180

Série 5C

75/75: S185

75/100i: M185

100/100r: L185

### Divulcation

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 mondial croissance – 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.