

DSF FPG – Équilibré mondial – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

Low

Risque Morningstar

High

Cote MorningstarMC

★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d'un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde. Ce fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

16,5%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

0,3%
01-31-2025 au 01-31-2026

Détails des fonds

Date de création	novembre 2022
Série 5 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	5,68
Série 5 RFG %	2,87

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

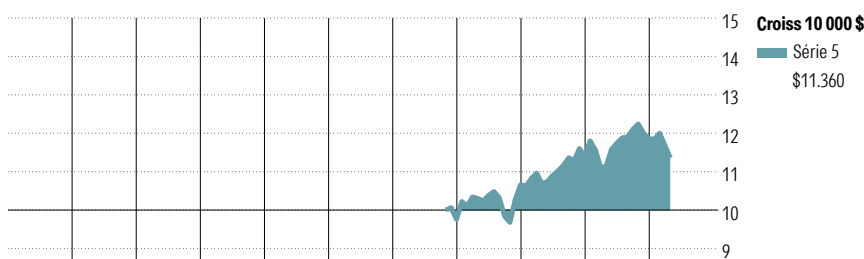
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

Alpha	-8,25
Bêta	1,20
R-carré	82,51
Écart-type	8,32
Saisie à la hausse	73,86
Saisie à la baisse	163,46
Ratio d'information	-2,03

Analyse de rendement au 31 mars 2026

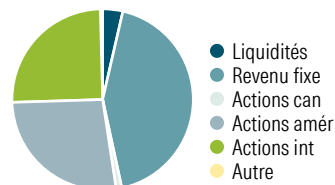


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	-	-	9,2	6,9	4,0	-4,2	au 31 mars 2026
											Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-5,3	-4,2	-6,1	2,3	3,2	—	—	3,9	Série 5
4	4	4	4	4	—	—	—	Quartile
1852	1838	1810	1761	1600	1316	760	—	Nbre de fonds dans la cat.

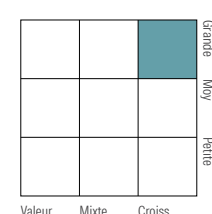
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

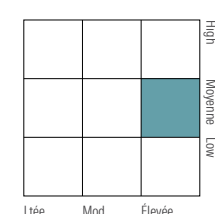


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,3
Bque europ d'invest 0,75% 23-09-2030	2,9
Microsoft Corp	2,5
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4,375% 28-02-2034	2,4
ASML Holding NV	1,8
Export Dévelop Canada 4,75% 05-06-2034	1,7
Bque Internatle Reconst et Dév 06-05-2032	1,7
Bque europ d'invest 3,75% 14-02-2033	1,7
NVIDIA Corp	1,6
Schneider Electric SE	1,5
% total des 10 avoirs principaux	21,1
Nombre total d'actions	75
Nombre total d'obligations	107
Nombre total d'autres avoirs	40
Nombre total de titres	222

Cinq principaux secteurs

Technologie de l'information	32,0
Produits industriels	19,0
Services financiers	16,9
Soins de la santé	15,8
Consommation discrétionnaire	8,4

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	59,6
Obligations de sociétés	32,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	7,5
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

États-Unis	50,7
Taiwan	9,1
Royaume-Uni	6,3
Pays-Bas	3,4
Brésil	3,3

DSF FPG – Équilibré mondial – Desjardins SociéTerre

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S179

75/100i: M179

100/100r: L179

Série 5B

75/75: S170

75/100i: M170

100/100r: L170

Série 5C

75/75: S175

75/100i: M175

100/100r: L175

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 croissance – 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.