

DSF FPG – Équilibré de revenu – Franklin Quotientiel

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Rendement Morningstar

Moyenne

Risque Morningstar

High

Cote MorningstarMC

★★★

Objectif de placement

Équilibrer la croissance de son capital et son revenu en intérêts en investissant principalement dans les parts d'un fonds sous-jacent individuel de manière à obtenir les positions désirées en actions et en titres à revenu fixe.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

25,8%
02-28-2009 au 02-28-2010

Pire rend 1 an

-21,3%
02-28-2008 au 02-28-2009

Détails des fonds

Date de création	octobre 2000
Série 3 Investissement minimal \$	500
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	111,2
Série 3 VLPP \$	8,49
Série 3 RFG %	3,18
Série 5 VLPP \$	8,91
Série 5 RFG %	2,96

Frais supplémentaires

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

Société de gestion

Société de placements
Franklin Templeton

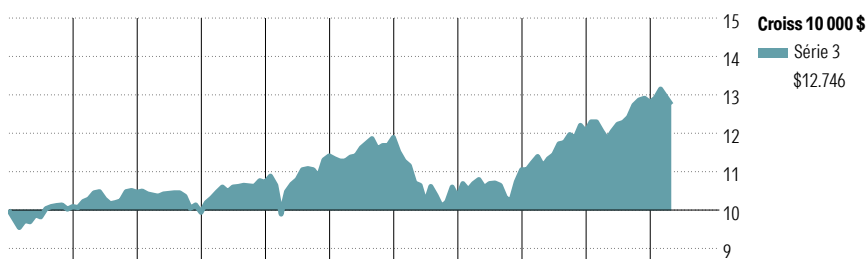
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,05
Bêta	1,23
R-carré	95,67
Écart-type	6,21
Saisie à la hausse	115,19
Saisie à la baisse	150,58
Ratio d'information	-0,31

Analyse de rendement au 31 mars 2026

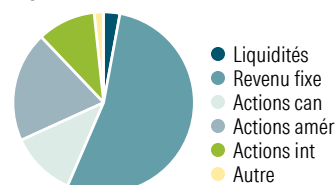


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
0,9	3,7	-5,0	7,9	6,4	4,2	-13,1	7,0	9,0	6,4	-0,5	Série 3
1,2	3,8	-4,7	8,2	6,6	4,4	-12,9	7,4	9,2	6,4	-0,3	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,1	-0,5	0,1	5,7	6,0	2,5	2,7	2,1	Série 3
-3,0	-0,3	0,2	5,9	6,3	2,7	3,0	2,9	Série 5
4	4	3	2	2	3	2	—	Quartile
438	438	438	438	418	415	269	—	Nbre de fonds dans la cat.

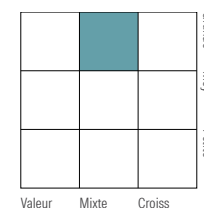
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

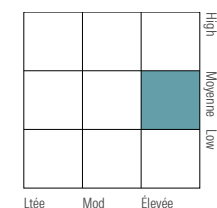


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
FTGF Putnam US Large Cap Value A USDAcc	3,0
NVIDIA Corp	1,3
Apple Inc	1,2
Microsoft Corp	0,9
Fid du Cda p l'hab No.1 3,1% 15-06-2028	0,8
Ontario (Province Of) 3.6% 02-06-2035	0,8
Banque Royale du Canada	0,7
États-Unis B/T 4% 15-11-2035	0,6
Amazon.com Inc	0,6
Alberta (Province Of) 3.05% 01-12-2048	0,6
% total des 10 avoirs principaux	10,5
Nombre total d'actions	2101
Nombre total d'obligations	927
Nombre total d'autres avoirs	281
Nombre total de titres	3309

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,4
Services financiers	18,7
Produits industriels	12,4
Matériaux	8,3
Consommation discrétionnaire	8,0

Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	41,7
Obligations de sociétés	47,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	5,3
Investissements à CT (espèces, autres)	-13,8
Titres adossés à des actifs	1,4

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	47,3
Canada	28,0
Japon	4,7
Corée du Sud	2,2
Taiwan	2,1

DSF FPG – Équilibré de revenu – Franklin Quotientiel

Disclosure

Notes

*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

Série 5A

75/75: S349

75/100i: M349

100/100r: L349

Série 5B

75/75: S340

75/100i: M340

100/100r: L340

Série 5C

75/75: S345

75/100i: M345

100/100r: L345

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 revenu – Quotientiel. 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.