

DSF FPG – Équilibré de revenu – Franklin Quotientiel

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Rendement Morningstar

AboveAverage

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

16,6%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-12,8%
12-31-2021 au 12-31-2022

Détails du fonds

Date de création	février 2014
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	111,2
Série 6 VLPP \$	7,19
Série 6 RFG %	2,69
Série 7 VLPP \$	7,61
Série 7 RFG %	2,30
Série 8 VLPP \$	6,60
Série 8 RFG %	2,32

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,45
Helios2 – 75/100 GRV	1,10
Helios2 – 100/100 i	-

Société de gestion

Société de placements
Franklin Templeton

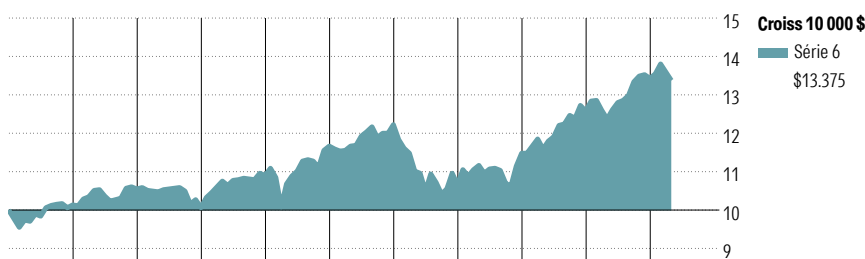
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,54
Bêta	1,22
R-carré	95,53
Écart-type	6,21
Saisie à la hausse	117,87
Saisie à la baisse	145,18
Ratio d'information	0,00

Analyse de rendement au 31 mars 2026

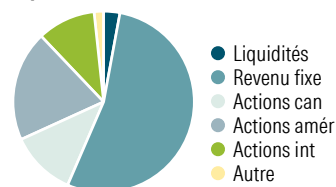


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
1,3	4,1	-4,6	8,3	7,0	4,8	-12,8	7,7	9,6	6,8	-0,4	Série 6
1,8	4,6	-4,2	8,9	7,5	5,3	-12,3	8,2	10,1	7,3	-0,3	Série 7
-	-	-	8,7	7,2	5,1	-12,3	7,9	10,0	7,1	-0,2	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,1	-0,4	0,3	6,2	6,6	3,0	3,2	3,0	Série 6
-3,1	-0,3	0,5	6,7	7,1	3,5	3,7	3,5	Série 7
-3,1	-0,2	0,6	6,6	7,0	3,4	-	3,6	Série 8
4	3	3	2	2	2	2	-	Quartile
438	438	438	438	418	415	269	-	Nbre de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

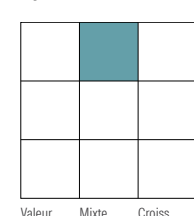
Répartition d'actif



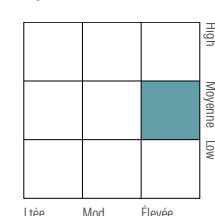
% actifs

Liquidités	2,9
Revenu fixe	53,6
Actions can	11,7
Actions amér	19,7
Actions int	10,4
Autre	1,7

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

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

% actions

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	% revenu fixe
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	0,0

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 6A

Helios2 – 75/75 : S346A
Helios2 – 75/100 i : M346A
Helios2 – 75/100 GRV : G346A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S346B
Helios2 – 75/100 i : M346B
Helios2 – 75/100 GRV : G346B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S346C
Helios2 – 75/100 i : M346C
Helios2 – 75/100 GRV : G346C

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S347A
Helios2 – 75/100 i : M347A
Helios2 – 75/100 GRV : G347A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S348A
Helios2 – 75/100 i : M348A
Helios2 – 75/100 GRV : G348A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S348B
Helios2 – 75/100 i : M348B
Helios2 – 75/100 GRV : G348B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S348C
Helios2 – 75/100 i : M348C
Helios2 – 75/100 GRV : G348C

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 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 - Helios2 le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties,

l'admissibilité à la Série 8 et les options relatives aux frais. Helios2 est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Fonds de placement garanti DSF est une marque de commerce déposée, 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. DSF est l'acronyme de Desjardins Sécurité financière.