

# DSF FPG – Modéré – Desjardins SociéTerre

**Catégorie de fonds** Équilibrés mondiaux à revenu fixe  
**Rendement Morningstar** Low  
**Risque Morningstar** High  
**Cote MorningstarMC** ★

## Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

## Analyse de la volatilité



**Meilleur rend 1 an** 14,9%  
 10-31-2023 au 10-31-2024

**Pire rend 1 an** -16,1%  
 09-30-2021 au 09-30-2022

## Détails du fonds

Date de création novembre 2020  
 Série 5 Investissement minimal \$ 1000  
 Inv. suppl. min. \$ 500  
 Actif total (millions \$) s.o.  
 Série 5 VLPP \$ 4,97  
 Série 5 RFG % 2,75

## Frais supplémentaires

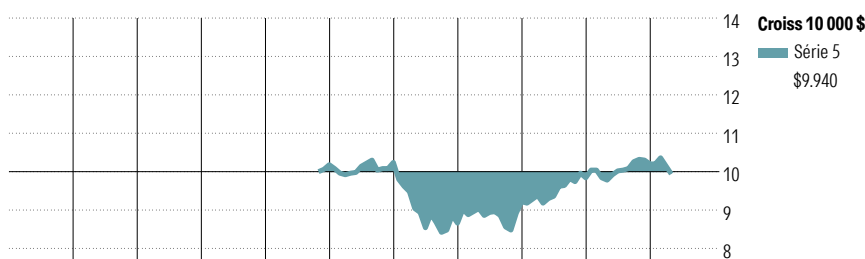
Nom Frais  
 75/100i 0,40  
 100/100r 0,40  
 GRM 0,75  
 GRV|GRV2 0,80|0,80

Société de gestion Fonds Desjardins  
 Site Web desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

3 ans  
 Alpha -3,53  
 Bêta 1,25  
 R-carré 96,34  
 Écart-type -  
 Saisie à la hausse 96,49  
 Saisie à la baisse 161,90  
 Ratio d'information -1,76

## Analyse de rendement au 31 mars 2026

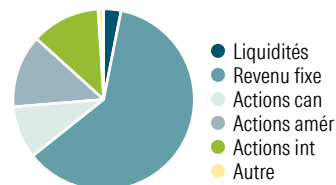


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile au 31 mars 2026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-2,5	Série 5

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

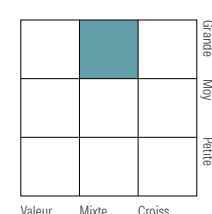
## Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

### Répartition d'actif

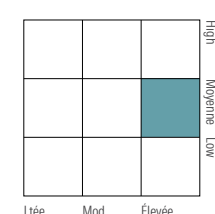


### % actifs

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,9
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,3
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,0
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	0,8
Microsoft Corp	0,8
NVIDIA Corp	0,8
Banque Royale du Canada	0,7
Ontario 4,6% 02-06-2039	0,7
Federal National Mortgage Association 0% 01-04-2044	0,6
Gouv du Canada 1,5% 01-06-2031	0,6
% total des 10 avoirs principaux	9,2
Nombre total d'actions	342
Nombre total d'obligations	1624
Nombre total d'autres avoirs	592
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2558</b>

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	21,0
Technologie de l'information	20,6
Produits industriels	16,0
Soins de la santé	10,2
Denrées de base	7,9

### Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	49,5
Obligations de sociétés	40,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,0
Investissements à CT (espèces, autres)	1,8
Titres adossés à des actifs	0,0

### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	37,5
Canada	27,1
Royaume-Uni	6,8
France	5,3
Allemagne	3,5

## DSF FPG – Modéré – Desjardins SociéTerre

### Discloure

#### Notes

Série 5A

75/75: S059

75/100i: M059

100/100r: L059

Série 5B

75/75: S050

75/100i: M050

100/100r: L050

Série 5C

75/75: S055

75/100i: M055

100/100r: L055

#### Divulgaion

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 – Modéré – 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.