

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar
High

Risque Morningstar
AboveAverage

Cote MorningstarMC
★★★★★

Objectif de placement

Fournir une source stable de revenus tout en protégeant son capital en investissant principalement dans des actions, des titres liés à des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

26,9%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-10,8%
02-28-2015 au 02-29-2016

Détails du fonds

Date de création	septembre 2012
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	11,55
Série 5 RFG %	2,88

Frais supplémentaires

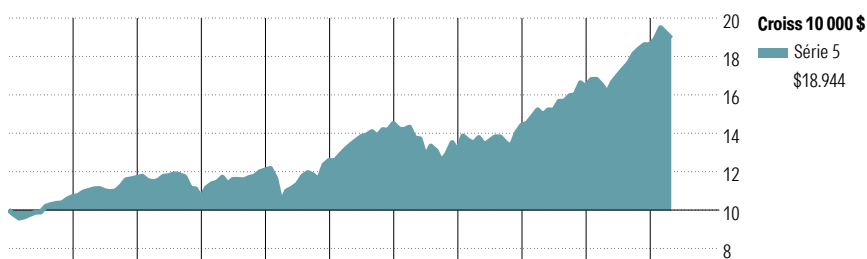
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,50
GRM	1,00
GRV GRV2	1,00 1,10

Société de gestion	Placements CI
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	0,70
Bêta	1,08
R-carré	90,94
Écart-type	7,10
Saisie à la hausse	112,85
Saisie à la baisse	114,72
Ratio d'information	0,60

Analyse de rendement au 31 mars 2026

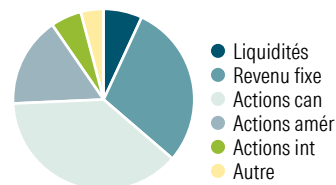


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
7,0	9,2	-9,1	13,7	4,2	15,2	-9,8	10,2	13,9	13,3	1,9	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,9	1,9	4,4	14,7	12,0	7,6	7,0	6,4	Série 5
1	1	1	1	1	1	1	—	Quartile
811	811	811	811	752	715	503	—	Nbre de fonds dans la cat.

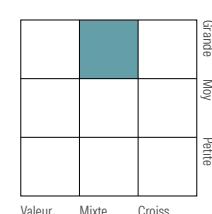
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

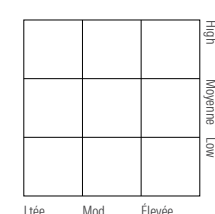


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Wheaton Precious Metals	2,5
Financière Manuvie	2,5
Agnico Eagle Mines Ltd	2,2
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	1,9
Suncor Energy Inc	1,9
Cenovus Energy	1,7
Banque de Nouvelle-Écosse	1,7
Shopify Act nomin subalt A	1,7
Enbridge Inc	1,7
Canadian Natural Resources	1,6
% total des 10 avoirs principaux	19,4
Nombre total d'actions	102
Nombre total d'obligations	409
Nombre total d'autres avoirs	165
Nombre total de titres	676

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Services financiers	26,6
Matériaux	15,0
Produits industriels	13,8
Énergie	13,6
Technologie de l'information	12,9

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	Percbond
Obligations gouvernementales	16,8
Obligations de sociétés	64,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	17,5
Titres adossés à des actifs	1,4

Répartition géographique

Région	% actions
Canada	63,9
États-Unis	27,0
Royaume-Uni	4,0
Allemagne	1,4
France	1,1

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S859

75/100i: M859

100/100r: L859

Série 5B

75/75: S850

75/100i: M850

100/100r: L850

Série 5C

75/75: S855

75/100i: M855

100/100r: L855

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 – Revenu et croissance – CI. 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.