

# DSF FPG – Revenu diversifié – Franklin Quotientiel

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## Rendement Morningstar

BelowAverage

## Risque Morningstar

Moyenne

## 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

14,0%  
09-30-2023 au 09-30-2024

### 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 \$)	56,1
Série 6 VLPP \$	6,20
Série 6 RFG %	2,67
Série 7 VLPP \$	6,60
Série 7 RFG %	2,30
Série 8 VLPP \$	5,95
Série 8 RFG %	2,32

### Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,45
Helios2 – 75/100 GRV	1,05
Helios2 – 100/100 i	-

### Société de gestion

Société de placements  
Franklin Templeton

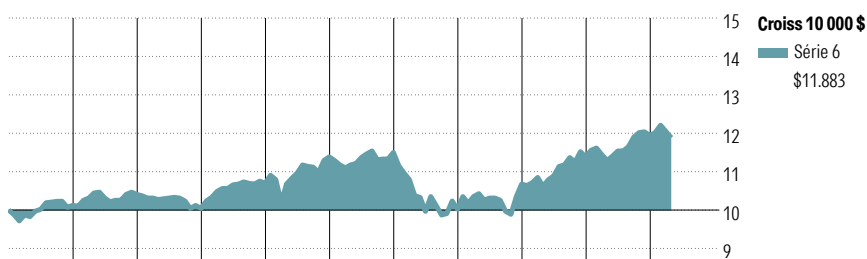
### Site Web

desjardinsassurancevie.com

### Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,07
Bêta	1,12
R-carré	98,82
Écart-type	5,58
Saisie à la hausse	97,92
Saisie à la baisse	137,71
Ratio d'information	-2,19

### Analyse de rendement au 31 mars 2026

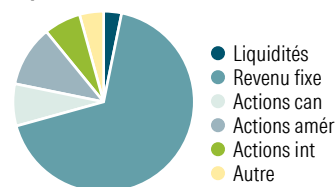


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
1,2	2,8	-3,5	6,5	6,5	1,0	-12,8	6,5	6,6	4,9	-0,5	Série 6
1,7	3,4	-3,1	7,1	7,0	1,6	-12,5	7,1	7,2	5,4	-0,3	Série 7
-	-	-	6,7	6,9	1,4	-12,5	6,8	7,0	5,3	-0,5	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,7	-0,5	-0,2	3,9	4,7	1,4	1,9	1,8	Série 6
-2,7	-0,3	0,2	4,4	5,3	1,9	2,4	2,3	Série 7
-2,8	-0,5	0,0	4,2	5,1	1,7	-	2,2	Série 8
2	4	4	3	4	4	4	-	Quartile
438	438	438	438	418	415	269	-	Nbre de fonds dans la cat.

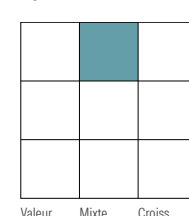
### Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

#### Répartition d'actif

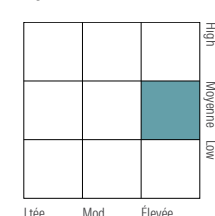


#### % actifs

#### Style des actions



#### Style du revenu fixe



#### Dix avoirs principaux

	% actifs
Franklin Putnam U.S. Large Cap Value Fund Oemf Cad	2,0
Fid du Cda p l'hab No.1 3,1% 15-06-2028	1,0
Ontario (Province Of) 3,6% 02-06-2035	1,0
NVIDIA Corp	0,8
États-Unis B/T 4% 15-11-2035	0,8
Apple Inc	0,8
Alberta (Province Of) 3,05% 01-12-2048	0,7
Quebec (Province Of) 4% 01-09-2035	0,7
PSP Capital Inc. 4,25% 01-12-2055	0,7
Omers Fin Tr 1,55% 21-04-2027	0,6
% total des 10 avoirs principaux	9,0
Nombre total d'actions	2101
Nombre total d'obligations	927
Nombre total d'autres avoirs	281
<b>Nombre total de titres</b>	<b>3309</b>

#### Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	22,2
Services financiers	18,6
Produits industriels	12,3
Matériaux	8,5
Consommation discrétionnaire	8,0

#### Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	41,2
Obligations de sociétés	48,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	5,3
Investissements à CT (espèces, autres)	-18,0
Titres adossés à des actifs	0,0

#### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	43,5
Canada	30,1
Japon	5,1
Corée du Sud	2,3
Taiwan	2,3

# DSF FPG – Revenu diversifié – Franklin Quotientiel

## Disclosure

### Notes

\*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

#### Série 6A

Helios2 – 75/75 : S356A  
Helios2 – 75/100 i : M356A  
Helios2 – 75/100 GRV : G356A

#### Série 6B

Helios2 – 75/75 : S356B  
Helios2 – 75/100 i : M356B  
Helios2 – 75/100 GRV : G356B

#### Série 6C

Helios2 – 75/75 : S356C  
Helios2 – 75/100 i : M356C  
Helios2 – 75/100 GRV : G356C

#### Série 7A

Helios2 – 75/75 : S357A  
Helios2 – 75/100 i : M357A  
Helios2 – 75/100 GRV : G357A

#### Série 8A

Helios2 – 75/75 : S358A  
Helios2 – 75/100 i : M358A  
Helios2 – 75/100 GRV : G358A

#### Série 8B

Helios2 – 75/75 : S358B  
Helios2 – 75/100 i : M358B  
Helios2 – 75/100 GRV : G358B

#### Série 8C

Helios2 – 75/75 : S358C  
Helios2 – 75/100 i : M358C  
Helios2 – 75/100 GRV : G358C

### 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 – Revenu diversifié – 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.