

DSF FPG – Revenu mensuel américain – Fidelity

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

AboveAverage

Risque Morningstar

BelowAverage

Cote MorningstarMC

★★★★

Objectif de placement

Procurer tant un revenu stable que des possibilités de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

20,5%

11-30-2023 au 11-30-2024

Pire rend 1 an

-7,7%

08-31-2021 au 08-31-2022

Détails des fonds

Date de création	octobre 2015
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	8,75
Série 5 RFG %	3,04

Frais supplémentaires

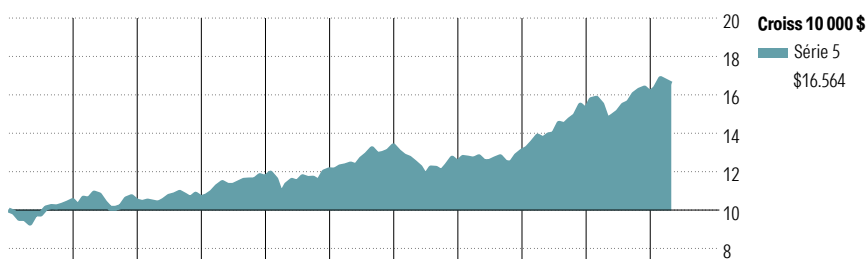
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	-
GRV GRV2	-

Société de gestion	Fidelity Investments Canada
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,52
Bêta	0,91
R-carré	68,49
Écart-type	6,89
Saisie à la hausse	94,89
Saisie à la baisse	107,97
Ratio d'information	-0,32

Analyse de rendement au 31 mars 2026

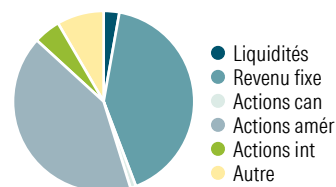


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAI	Année civile
5,0	-0,3	1,6	10,0	3,4	10,3	-6,5	4,7	16,5	5,8	2,8	au 31 mars 2026
											Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-1,7	2,8	3,3	6,8	9,4	6,1	5,6	5,5	Série 5
1	1	1	3	2	1	2	—	Quartile
811	811	811	811	752	715	503	—	Nbre de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

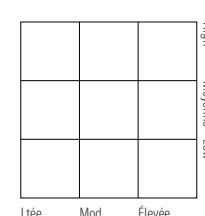
Répartition d'actif



% actifs

Liquidités	2,8
Revenu fixe	41,4
Actions can	1,0
Actions amér	41,6
Actions int	4,8
Autre	8,4

Style du revenu fixe



Qualité du crédit

Élevée	32,1
Moyenne	20,9
Faible	28,1
s.o.	18,9

Dix avoirs principaux

Dix avoirs principaux	% actifs
Alphabet Inc A	1,6
Or	1,5
JPMorgan Chase	1,4
Exxon Mobil Corp	1,4
États-Unis B/T 4,25% 30-06-2031	1,1
Wells Fargo & Co	0,9
Johnson & Johnson	0,8
Bank of America Corp	0,8
Linde PLC	0,8
Samsung Electronics	0,8
% total des 10 avoirs principaux	11,2
Nombre total d'actions	197
Nombre total d'obligations	2366
Nombre total d'autres avoirs	896
Nombre total de titres	3459

Répartition des titres à revenu fixe

Répartition des titres à revenu fixe	Percbond
Obligations gouvernementales	27,1
Obligations de sociétés	49,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	13,9
Investissements à CT (espèces, autres)	5,3
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

Répartition géographique	% actions
États-Unis	83,1
Îles Caïmans	1,9
Mexique	1,5
France	0,9
Brésil	0,7

DSF FPG – Revenu mensuel américain – Fidelity

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S969

75/100i: M969

100/100r: L969

Série 5B

75/75: S960

75/100i: M960

100/100r: L960

Série 5C

75/75: S965

75/100i: M965

100/100r: L965

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 – Revenu mensuel américain – Fidelity. 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.