

DSF FPG – Sociétés canadiennes à petite capitalisation – Franklin ClearBridge

Catégorie de fonds

Actions de PME canadiennes

Rendement Morningstar

AboveAverage

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★★★

Objectif de placement

Fournir une croissance à long terme de son capital en investissant principalement dans les actions de sociétés canadiennes dont la capitalisation varie de petite à moyenne et dont on prévoit que les titres procureront des rendements supérieurs à la moyenne.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

71,3%

03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-37,6%

03-31-2019 au 03-31-2020

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 \$)	6,7
Série 6 VLPP \$	6,42
Série 7 RFG %	3,12
Série 7 VLPP \$	6,71
Série 7 RFG %	2,76
Série 8 VLPP \$	7,35
Série 8 RFG %	2,85

Frais supplémentaires

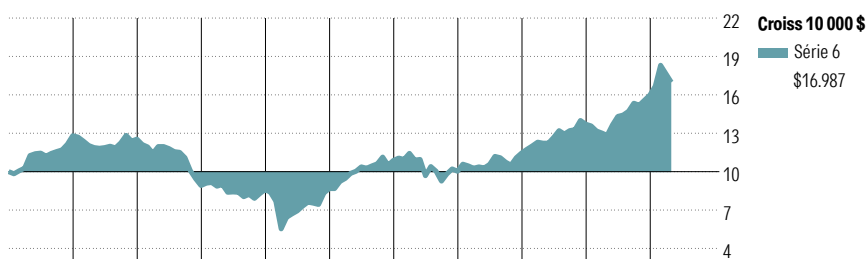
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,60
Helios2 – 75/100 GRV	-
Helios2 – 100/100 i	-

Société de gestion	Gestion de Placements Franklin Bissett
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,40
Bêta	0,61
R-carré	68,24
Écart-type	11,68
Saisie à la hausse	62,72
Saisie à la baisse	57,22
Ratio d'information	-1,20

Analyse de rendement au 31 mars 2026

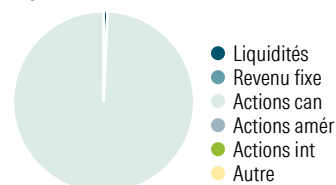


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAI	Année civile
28,1	-2,1	-28,9	-3,6	0,9	25,3	-7,8	14,2	19,6	16,6	6,3	Série 6
28,6	-2,0	-28,7	-2,9	1,2	26,3	-7,6	14,8	20,0	17,3	6,2	Série 7
-	-	-	-2,9	1,1	25,9	-7,5	14,4	20,1	16,7	6,4	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-7,2	6,3	10,7	30,5	18,3	12,4	5,2	2,1	Série 6
-7,2	6,2	10,9	30,8	18,7	12,8	5,6	2,5	Série 7
-7,1	6,4	10,9	30,8	18,6	12,7	-	5,0	Série 8
1	1	2	2	1	1	4	-	Quartile
140	140	140	140	125	125	95	-	Nbre de fonds dans la cat.

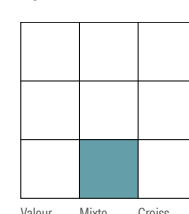
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	0,0
Grande	4,6
Moyenne	33,7
Petite	46,1
Micro	15,6

Dix avoirs principaux

Dix avoirs principaux	% actifs
Hudbay Minerals Inc	5,5
OR Royalties Inc	5,1
Enerflex Ltd	4,5
Lundin Mining Corp	4,4
Capstone Copper Corp	4,3
Headwater Exploration Inc	4,2
Triple Flag Precious Metals	4,0
EQB Inc	3,8
Kelt Exploration Ltd	3,5
Calian Group Ltd	3,4
% total des 10 avoirs principaux	42,7
Nombre total d'actions	41
Nombre total d'obligations	0
Nombre total d'autres avoirs	5
Nombre total de titres	46

Secteurs boursiers mondiaux

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Matériaux	30,2
Énergie	22,4
Produits industriels	16,4
Immobilier	7,2
Services financiers	6,4
Technologie de l'information	5,0
Denrées de base	4,7
Services publics	4,3
Consommation discrétionnaire	2,0
Soins de la santé	1,5
Services de communication	0,0
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

Répartition géographique	% actions
Canada	100,0

DSF FPG – Sociétés canadiennes à petite capitalisation – Franklin ClearBridge

Disclosure

Notes

*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S736A
Helios2 – 75/100 i : M736A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S736B
Helios2 – 75/100 i : M736B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S736C
Helios2 – 75/100 i : M736C

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S737A
Helios2 – 75/100 i : M737A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S738A
Helios2 – 75/100 i : M738A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S738B
Helios2 – 75/100 i : M738B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S738C
Helios2 – 75/100 i : M738C

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 – Sociétés canadiennes à petite capitalisation – Franklin ClearBridge. 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.