

# DSF FPG - Croissance

**Catégorie de fonds**  
Équilibrés mondiaux d'actions

**Rendement Morningstar**  
Moyenne

**Risque Morningstar**  
Moyenne

**Cote MorningstarMC**  
★★★

## Objectif de placement

Viser avant tout la croissance du capital tout en générant un certain revenu en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

21,8%  
03-31-2020 au 03-31-2021

## Pire rend 1 an

-13,4%  
09-30-2021 au 09-30-2022

## 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 \$ 8,96  
Série 5 RFG % 2,76

## Frais supplémentaires

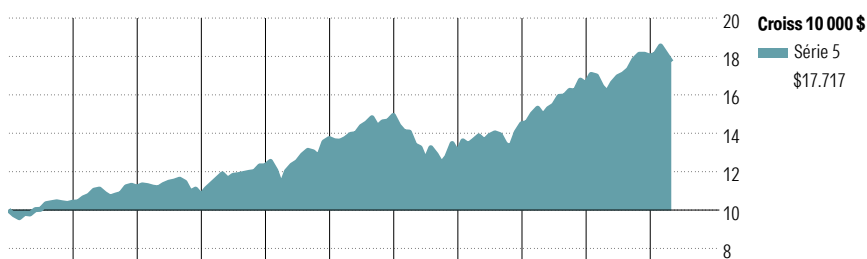
| Nom      | Frais     |
|----------|-----------|
| 75/100i  | 0,45      |
| 100/100r | 0,50      |
| GRM      | 1,00      |
| GRV GRV2 | 1,00 1,10 |

Société de gestion Desjardins Sécurité financière  
Site Web desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

|                     | 3 ans  |
|---------------------|--------|
| Alpha               | -4,62  |
| Bêta                | 0,98   |
| R-carré             | 97,68  |
| Écart-type          | 7,78   |
| Saisie à la hausse  | 81,85  |
| Saisie à la baisse  | 120,93 |
| Ratio d'information | -4,47  |

## Analyse de rendement au 31 mars 2026

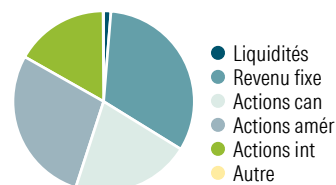


| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | AAJ  | Année civile    |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------------|
| 4,1  | 7,5  | -3,7 | 14,1 | 11,6 | 8,8  | -13,0 | 11,6 | 14,3 | 8,7  | -1,6 | au 31 mars 2026 |
|      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Série 5         |

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles %       |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|----------------------------|
| -4,5   | -1,6   | -0,7   | 7,8  | 9,2   | 5,2   | 6,1    | 5,7          | Série 5                    |
| 3      | 3      | 3      | 3    | 3     | 3     | 3      | —            | Quartile                   |
| 837    | 837    | 837    | 822  | 789   | 771   | 593    | —            | Nbre de fonds dans la cat. |

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

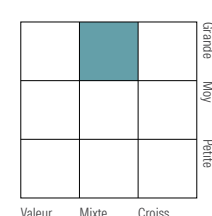
### Répartition d'actif



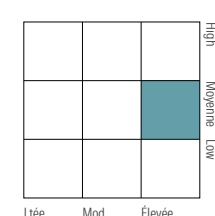
### % actifs

1,3  
32,5  
21,2  
28,2  
16,7  
0,1

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

|                                  | % actifs    |
|----------------------------------|-------------|
| NVIDIA Corp                      | 2,1         |
| Apple Inc                        | 1,8         |
| Banque Royale du Canada          | 1,6         |
| Microsoft Corp                   | 1,4         |
| Banque Toront-Dominion           | 1,2         |
| Amazon.com Inc                   | 1,0         |
| Gouv du Canada 3,25% 01-09-2028  | 1,0         |
| Shopify Act nomin subalt A       | 1,0         |
| Suncor Energy Inc                | 1,0         |
| Alphabet Inc A                   | 1,0         |
| % total des 10 avoirs principaux | 13,0        |
| Nombre total d'actions           | 2814        |
| Nombre total d'obligations       | 2310        |
| Nombre total d'autres avoirs     | 679         |
| <b>Nombre total de titres</b>    | <b>5803</b> |

### Cinq principaux secteurs

|                              | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Technologie de l'information | 21,7      |
| Services financiers          | 19,9      |
| Produits industriels         | 12,2      |
| Consommation discrétionnaire | 9,2       |
| Matériaux                    | 8,5       |

### Répartition des titres à revenu fixe

|  | % revenu fixe |
|--|---------------|
| Obligations gouvernementales           | 49,1          |
| Obligations de sociétés                | 42,1          |
| Autres obligations                     | 0,0           |
| Titres adossés à des hypothèques       | 6,8           |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 1,4           |
| Titres adossés à des actifs            | 0,0           |

### Répartition géographique

|             | % actions |
|-------------|-----------|
| États-Unis  | 42,6      |
| Canada      | 32,1      |
| Royaume-Uni | 3,7       |
| Taiwan      | 2,9       |
| Suisse      | 2,6       |

## DSF FPG – Croissance

### Disclosure

#### Notes

Série 5A

75/75: S939

75/100i: M939

100/100r: L939

Série 5B

75/75: S930

75/100i: M930

100/100r: L930

Série 5C

75/75: S935

75/100i: M935

100/100r: L935

#### 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 – Croissance. 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.