

DSF FPG – Modéré

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Rendement Morningstar

Moyenne

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★★★

Objectif de placement

Générer des revenus tout en procurant une certaine appréciation du capital, en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

16,4%

09-30-2023 au 09-30-2024

Pire rend 1 an

-13,5%

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 \$	6,78
Série 5 RFG %	2,64

Frais supplémentaires

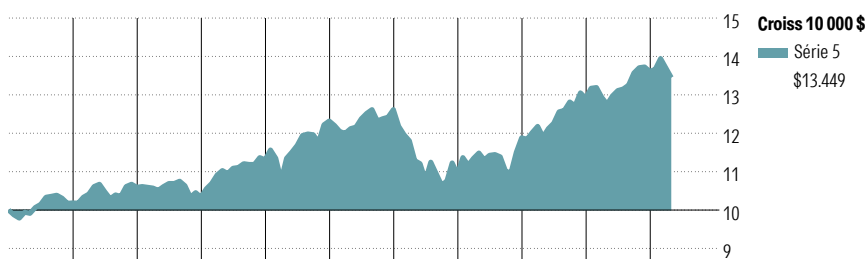
Nom	Frais
75/100i	0,40
100/100r	0,40
GRM	0,75
GRV GRV2	0,80 0,70

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,29
Bêta	1,18
R-carré	96,20
Écart-type	6,23
Saisie à la hausse	108,59
Saisie à la baisse	140,65
Ratio d'information	-0,59

Analyse de rendement au 31 mars 2026

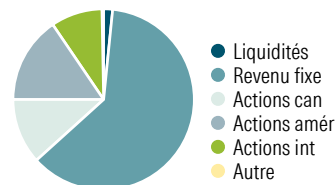


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile au 31 mars 2026
1,9	4,0	-2,4	9,4	8,9	2,4	-13,4	8,7	8,7	5,4	-1,2	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,6	-1,2	-0,9	4,0	5,8	2,3	3,1	3,0	Série 5
4	4	4	3	2	3	2	—	Quartile
510	510	510	510	499	498	332	—	Nbre de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

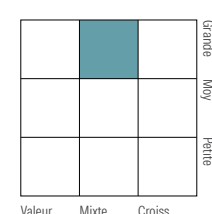
Répartition d'actif



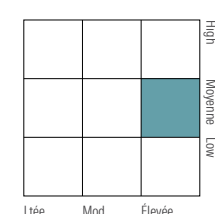
% actifs

Liquidités	1,6
Revenu fixe	61,7
Actions can	11,7
Actions amér	15,5
Actions int	9,2
Autre	0,3

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,25% 01-09-2028	1,9
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	1,4
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,3
NVIDIA Corp	1,2
Apple Inc	1,0
Province de Québec 5% 01-12-2041	0,9
Banque Royale du Canada	0,9
Microsoft Corp	0,8
Prov de Québec 3,5% 01-12-2045	0,7
Gouv du Canada 2,25% 01-02-2028	0,7
% total des 10 avoirs principaux	10,7
Nombre total d'actions	2814
Nombre total d'obligations	2310
Nombre total d'autres avoirs	679
Nombre total de titres	5803

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	48,5
Obligations de sociétés	42,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,9
Investissements à CT (espèces, autres)	1,1
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 – Modéré

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S919

75/100i: M919

100/100r: L919

Série 5B

75/75: S910

75/100i: M910

100/100r: L910

Série 5C

75/75: S915

75/100i: M915

100/100r: L915

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 – Modéré. 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.