

# DSF FPG – Équilibré canadien – Fiera Capital

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

**Rendement Morningstar**  
Moyen

**Risque Morningstar**  
Faible

**Cote Morningstar<sup>MC</sup>**  
★★★

## Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre entre la croissance du capital et le revenu en intégrant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

28,5%  
31-7-1996 au 31-7-1997

## Pire rend 1 an

-23,2%  
28-2-2008 au 28-2-2009

## Détails du fonds

Date de création	novembre 1995
Série 1 Investissement minimal \$	500
Série 3 Investissement minimal \$	500
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	194,2
Série 1 VLPP \$	11,91
Série 1 RFG %	3,83
Série 3 VLPP \$	13,52
Série 3 RFG %	3,19
Série 5 VLPP \$	14,66
Série 5 RFG %	2,55

## Frais supplémentaires

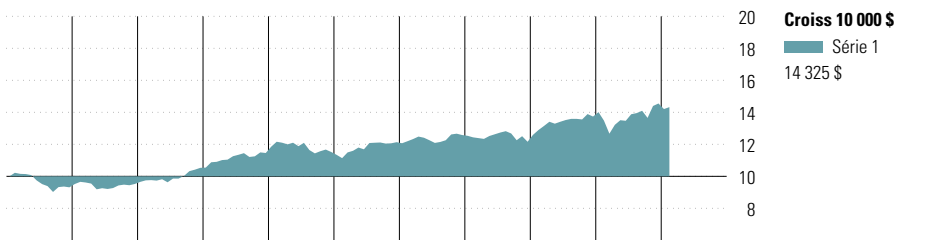
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	0,85
GRV GRV2	1,00 1,10

Société de gestion	Fiera Capital Inc.
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

Alpha	-0,80	3 ans
Bêta	0,61	
R-carré	84,80	
Écart-type	8,19	
Saisie à la hausse	62,32	
Saisie à la baisse	65,89	
Ratio d'information	-0,60	

## Analyse de rendement au 28 février 2021

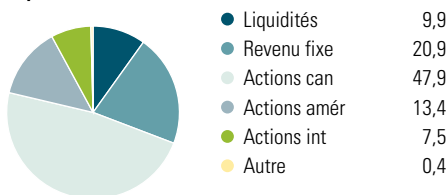


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
-6,9	2,3	10,6	8,8	0,5	5,3	3,7	-3,3	13,0	6,0	-1,6	Série 1
-6,5	2,9	11,2	9,5	1,2	6,0	4,3	-2,7	13,8	6,6	-1,5	Série 3
-6,0	3,3	11,9	10,1	1,9	6,6	5,0	-2,1	14,5	7,3	-1,4	Série 5

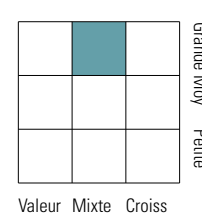
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,8	-0,5	2,7	6,2	4,8	5,2	3,4	3,5	Série 1
0,9	-0,4	3,0	6,9	5,5	5,8	4,1	3,5	Série 3
0,9	-0,3	3,3	7,6	6,2	6,5	4,7	3,7	Série 5
4	4	4	3	2	3	3	—	Quartile
568	568	567	567	482	433	238	—	N <sup>bre</sup> de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 28 février 2021

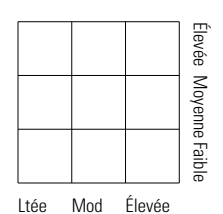
### Répartition d'actif



### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Banque Toront-Dominion	2,5
Banque Royale du Canada	2,5
Toromont Industries	2,3
Constellation Software Inc	2,2
Chemins de Fer Nationaux Canada	2,2
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	2,2
Banque Nationale du Canada	2,0
Banque de Montréal	2,0
Brookfield Asset Managt A	2,0
Metro Inc	1,8
% total des 10 avoirs principaux	21,7

Metric	Value
Nombre total d'actions	52
Nombre total d'obligations	587
Nombre total d'autres avoirs	94

### Nombre total de titres

**733**

### Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Services financiers	24,7
Produits industriels	19,6
Technologie de l'information	14,6
Denrées de base	12,3
Services de communication	7,6

### Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	48,1
Obligations de sociétés	20,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	31,6
Titres adossés à des actifs	0,0

### Répartition géographique

Région	% actions
Canada	69,5
États-Unis	19,5
Suisse	4,1
Royaume-Uni	3,2
Japon	2,0

# DSF FPG – Équilibré canadien – Fiera Capital

## Divulgateion

### Notes

Série 5A  
75/75: S499  
75/100i: M499  
100/100r: L499

Série 5B  
75/75: S490  
75/100i: M490  
100/100r: L490

Série 5C  
75/75: S495  
75/100i: M495  
100/100r: L495

### 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 – Équilibré canadien – Fiera. 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.