

# DSF FPG – Équilibré – Desjardins SociéTerre

**Catégorie de fonds**  
Équilibrés mondiaux neutres

**Rendement Morningstar**  
Inférieur à la moyenne

**Risque Morningstar**  
Inférieur à la moyenne

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

## Objectif de placement

Procurer un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, et dans une moindre mesure, étrangères, ainsi que des titres à revenu fixe ou des parts de fonds communs de placement essentiellement composés d'actions et de titres à revenu fixe canadiens ou étrangers. Ce Fonds applique une démarche d'investissement socialement responsable.

## Analyse de la volatilité



### Meilleur rend 1 an

19.6%  
31-3-2020 au 31-3-2021

### Pire rend 1 an

-16.2%  
30-6-2021 au 30-6-2022

## Détails des fonds

Date de création	octobre 2015
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	82,7
Série 5 VLPP \$	5,73
Série 5 RFG %	2,82

### Frais supplémentaires

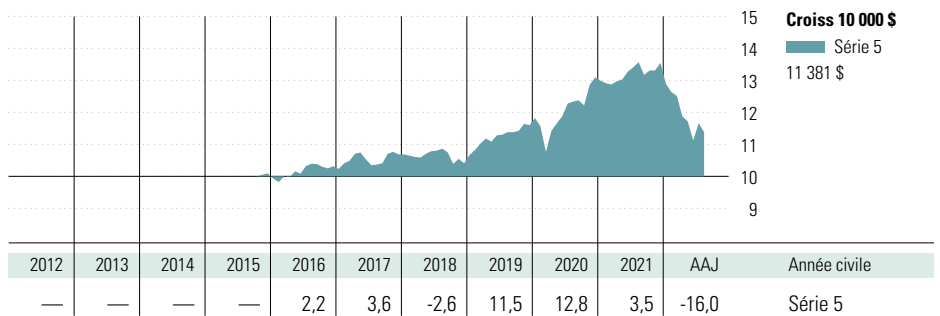
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	0,80
GRV GRV2	0,90 0,95

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

### Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,94
Bêta	1,10
R-carré	96,61
Écart-type	9,79
Saisie à la hausse	93,24
Saisie à la baisse	118,57
Ratio d'information	-1,40

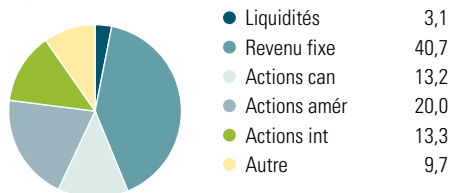
## Analyse de rendement au 31 août 2022



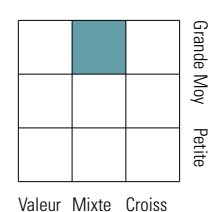
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	<b>Rendements mobiles %</b>
-2,4	-2,9	-9,9	-16,1	0,0	1,9	—	2,0	Série 5
4	3	4	4	4	3	—	—	Quartile
712	708	708	708	683	571	348	—	N <sup>bre</sup> de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 août 2022

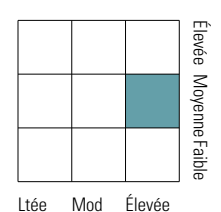
### Répartition d'actif



### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds SociéT op mon Desjardins	2,0
Canada 0, 75% 01-02-2024	1,8
Canada 0, 5% 01-11-2023	1,3
Banque Royale du Canada	1,3
Microsoft Corp	1,3
Banque Toront-Dominion	1,2
Canada 1, 5% 01-05-2024	0,9
Banque de Montréal	0,7
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	0,7
Brookfield AM Act Nomin A	0,7
% total des 10 avoirs principaux	11,9
Nombre total d'actions	621
Nombre total d'obligations	1 736
Nombre total d'autres avoirs	149

### Nombre total de titres

**2 506**

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	21,5
Technologie de l'information	17,9
Produits industriels	15,6
Soins de la santé	10,6
Consommation discrétionnaire	9,8

### Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	46,4
Obligations de sociétés	46,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,0
Investissements à CT (espèces, autres)	5,8
Titres adossés à des actifs	0,1

### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	42,9
Canada	28,4
Royaume-Uni	4,0
France	3,2
Japon	2,8

# DSF FPG – Équilibré – Desjardins SociéTerre

## Divulgestion

### Notes

Série 5A  
75/75: S979  
75/100i: M979  
100/100r: L979

Série 5B  
75/75: S970  
75/100i: M970  
100/100r: L970

Série 5C  
75/75: S975  
75/100i: M975  
100/100r: L975

### Divulgestion

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 – Desjardins SociéTerre. 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.