

DSF FPG – Équilibré – Desjardins SociétéTerre

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Inférieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

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

12.8%
31-12-2019 au 31-12-2020

Pire rend 1 an

-3.0%
31-10-2017 au 31-10-2018

Détails des fonds

Date de création	octobre 2015
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	54,5
Série 5 VLPP \$	6,50
Série 5 RFG %	2,82

Frais supplémentaires

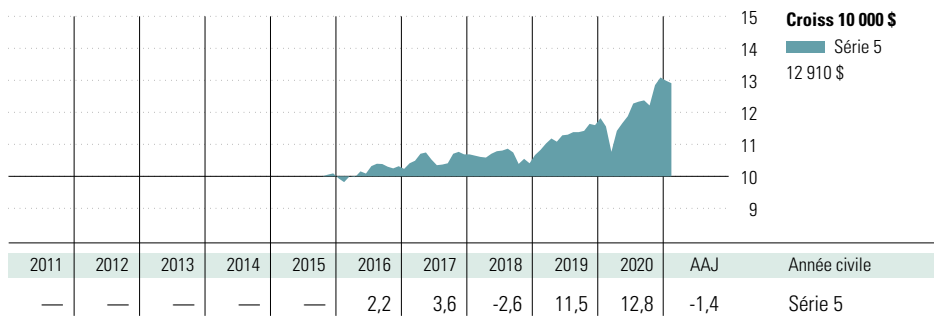
Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	0,80
GRV GRV2	0,90 0,95

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

3 ans	Alpha	0,43
Bêta	0,84	
R-carré	92,04	
Écart-type	7,74	
Saisie à la hausse	83,17	
Saisie à la baisse	74,08	
Ratio d'information	-0,17	

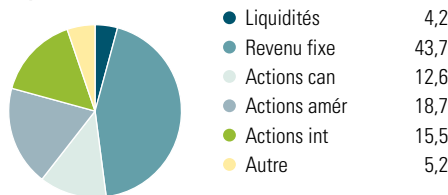
Analyse de rendement au 28 février 2021



1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,6	0,5	4,7	11,7	6,6	5,6	—	5,0	Série 5
4	3	2	1	1	1	—	—	Quartile
1230	1230	1228	1228	897	830	448	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 28 février 2021

Répartition d'actif



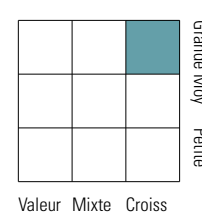
Dix avoirs principaux

Shopify Inc A	1,1
Banque Royale du Canada	1,1
Microsoft Corp	1,1
Banque Toront-Dominion	1,0
Canada 0, 25% 01-02-2023	0,9
Canada 0, 25% 01-03-2026	0,9
Banque de Nouvelle-Écosse	0,7
Apple Inc	0,7
Chemins de Fer Nationaux Canada	0,7
Ontario 2, 65% 05-02-2025	0,6
% total des 10 avoirs principaux	9,0
Nombre total d'actions	311
Nombre total d'obligations	1 124
Nombre total d'autres avoirs	138

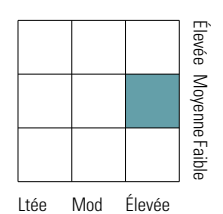
Nombre total de titres

1 573

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux secteurs

Technologie de l'information	18,9
Services financiers	18,6
Produits industriels	15,1
Soins de la santé	11,1
Consommation discrétionnaire	9,4

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	43,5
Obligations de sociétés	48,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	7,9
Titres adossés à des actifs	0,2

Répartition géographique

États-Unis	39,8
Canada	27,0
Royaume-Uni	4,9
Chine	3,9
France	3,6

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.