

DSF FPG – 100 % Actions – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Rendement Morningstar
Faible

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent dans des titres de participation de sociétés canadiennes ou étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

26.2%
31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-17.6%
30-9-2021 au 30-9-2022

Détails du fonds

Date de création	novembre 2020
Série 6 Investissement minimal \$	1 000
Série 7 Investissement minimal \$	250 000
Série 8 Investissement minimal \$	1 000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	3,9
Série 6 VLPP \$	6,06
Série 6 RFG %	2,71
Série 7 VLPP \$	—
Série 7 RFG %	2,24
Série 8 VLPP \$	—
Série 8 RFG %	2,30

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,60
Helios2 – 75/100 GRV	—
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

Alpha	3 ans	-7,07
Bêta	1,01	
R-carré	94,13	
Écart-type	13,00	
Saisie à la hausse	84,06	
Saisie à la baisse	125,62	
Ratio d'information	-2,39	

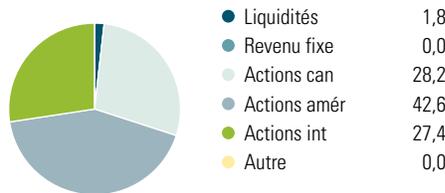
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,3	2,4	9,2	26,3	2,2	—	—	5,0	Série 6
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 8
3	2	2	2	4	—	—	—	Quartile
776	776	776	769	710	692	469	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

Répartition d'actif

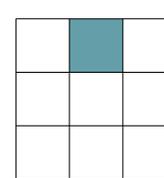


Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Microsoft Corp	3,0
Banque Royale du Canada	2,0
Apple Inc	1,5
Brookfield Corp Act nomin A	1,5
Banque Toront-Dominion	1,4
Constellation Software Inc	1,4
Agnico Eagle Mines Ltd	1,3
CP Kansas City Ltée	1,3
Shopify Act nomin subalt A	1,1
Wheaton Precious Metals	1,1
% total des 10 avoirs principaux	15,6
Nombre total d'actions	2 528
Nombre total d'obligations	0
Nombre total d'autres avoirs	32

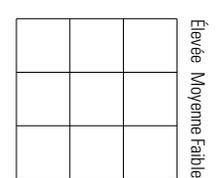
Nombre total de titres

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Style du revenu fixe



Ltée Mod Élevée

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Services financiers	20,8
Technologie de l'information	20,2
Produits industriels	17,0
Soins de la santé	11,3
Consommation discrétionnaire	8,3

Répartition des titres à revenu fixe

Titre	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	34,4
Obligations de sociétés	0,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	65,6
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

Région	% actions
États-Unis	43,4
Canada	28,7
Royaume-Uni	4,2
France	3,0
Japon	2,8

DSF FPG – 100 % Actions – Desjardins SociéTerre

Divulgestion

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S066A
Helios2 – 75/100 i : M066A
Helios2 – 100/100 i : T066A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S066B
Helios2 – 75/100 i : M066B
Helios2 – 100/100 i : T066B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S066C
Helios2 – 75/100 i : M066C
Helios2 – 100/100 i : T066C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S066D
Helios2 – 75/100 i : M066D
Helios2 – 100/100 i : T066D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S066E
Helios2 – 75/100 i : M066E
Helios2 – 100/100 i : T066E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S067A
Helios2 – 75/100 i : M067A
Helios2 – 100/100 i : T067A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S068A
Helios2 – 75/100 i : M068A
Helios2 – 100/100 i : T068A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S068B
Helios2 – 75/100 i : M068B
Helios2 – 100/100 i : T068B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S068C
Helios2 – 75/100 i : M068C
Helios2 – 100/100 i : T068C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S068D
Helios2 – 75/100 i : M068D
Helios2 – 100/100 i : T068D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S068E
Helios2 – 75/100 i : M068E
Helios2 – 100/100 i : T068E

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 – 100 % Actions – 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 - Helios2 le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties, l'admissibilité à la Série 8 et les options

relatives aux frais. Helios2 est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Fonds de placement garanti DSF est une marque de commerce déposée, 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. DSF est l'acronyme de Desjardins Sécurité financière.