

DSF FPG – Actions américaines valeur – Desjardins

Catégorie de fonds
Actions américaines

Rendement Morningstar
Inférieur à la moyenne

Risque Morningstar
Faible

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme de son capital en investissant principalement dans des actions américaines.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

31.2%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-11.4%
31-3-2019 au 31-3-2020

Détails du fonds

Date de création	février 2014
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 \$)	28,3
Série 6 VLPP \$	12,74
Série 6 RFG %	2,66
Série 7 VLPP \$	13,52
Série 7 RFG %	2,19
Série 8 VLPP \$	8,68
Série 8 RFG %	2,37

Frais supplémentaires

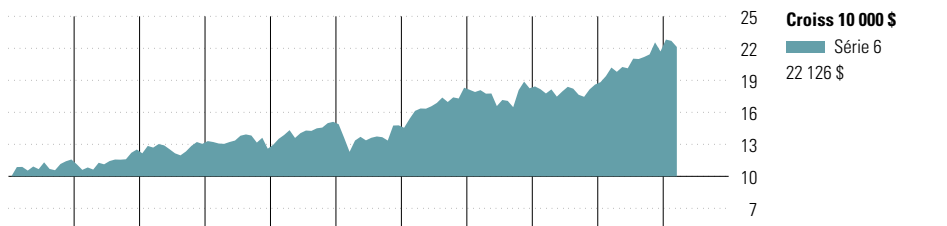
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,60
Helios2 – 75/100 GRV	—
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,90
Bêta	0,64
R-carré	64,19
Écart-type	11,57
Saisie à la hausse	59,38
Saisie à la baisse	66,27
Ratio d'information	-0,77

Analyse de rendement au 31 mars 2025

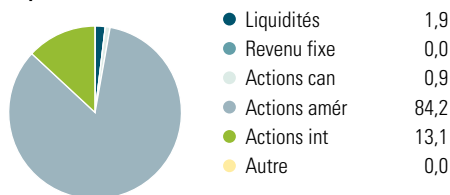


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
15,8	8,1	4,2	-3,5	20,0	-2,2	23,9	-0,3	1,9	16,7	1,9	Série 6
16,4	8,8	4,6	-2,6	20,5	-1,6	24,4	0,2	2,5	17,3	2,0	Série 7
—	—	—	—	20,5	-1,9	24,1	0,0	2,4	16,9	2,1	Série 8

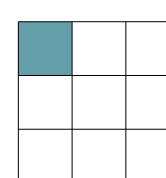
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,5	1,9	4,4	9,5	7,0	12,5	7,4	8,8	Série 6
-2,5	2,0	4,7	10,1	7,5	13,1	7,9	9,4	Série 7
-2,5	2,1	4,7	10,0	7,3	12,8	—	8,3	Série 8
1	1	1	2	4	4	4	—	Quartile
616	616	589	589	557	540	384	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	20,8
Grande	47,6
Moyenne	28,9
Petite	2,7
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
JPMorgan Chase	4,3
UnitedHealth Group Inc	3,7
Bank of America Corp	2,7
Marsh & McLennan Companies Inc	2,7
Unilever PLC CAAÉ	2,7
Wells Fargo & Co	2,6
Gilead Sciences Inc	2,3
American International Group Inc	2,1
Williams Companies Inc	2,0
Sempra	2,0

% total des 10 avoirs principaux 27,1

Nombre total d'actions 65

Nombre total d'obligations 0

Nombre total d'autres avoirs 4

Nombre total de titres 69

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services financiers	24,0
Soins de la santé	16,2
Technologie de l'information	10,2
Produits industriels	9,9
Denrées de base	8,1
Énergie	8,1
Services publics	7,1
Consommation discrétionnaire	4,7
Services de communication	4,5
Immobilier	4,4
Matériaux	2,6
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	85,8
Royaume-Uni	6,9
Suisse	2,3
Pays-Bas	1,6
France	1,6

DSF FPG – Actions américaines valeur – Desjardins

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S436A
Helios2 – 75/100 i : M436A
Helios2 – 100/100 i : T436A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S436B
Helios2 – 75/100 i : M436B
Helios2 – 100/100 i : T436B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S436C
Helios2 – 75/100 i : M436C
Helios2 – 100/100 i : T436C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S436D
Helios2 – 75/100 i : M436D
Helios2 – 100/100 i : T436D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S436E
Helios2 – 75/100 i : M436E
Helios2 – 100/100 i : T436E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S437A
Helios2 – 75/100 i : M437A
Helios2 – 100/100 i : T437A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S438A
Helios2 – 75/100 i : M438A
Helios2 – 100/100 i : T438A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S438B
Helios2 – 75/100 i : M438B
Helios2 – 100/100 i : T438B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S438C
Helios2 – 75/100 i : M438C
Helios2 – 100/100 i : T438C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S438D
Helios2 – 75/100 i : M438D
Helios2 – 100/100 i : T438D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S438E
Helios2 – 75/100 i : M438E
Helios2 – 100/100 i : T438E

Divulgaration

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 – Actions américaines valeur – Desjardins. 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.