

DSF FPG – Actions américaines – MFS

Catégorie de fonds
Actions américaines

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Inférieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

Objectif de placement

Obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice S&P 500.

Analyse de la volatilité



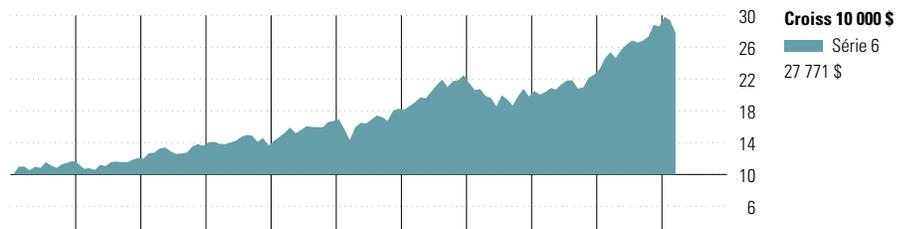
Meilleur rend 1 an

33.0%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-11.9%
31-12-2021 au 31-12-2022

Analyse de rendement au 31 mars 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
	17,1	3,0	12,8	0,4	22,4	9,2	23,1	-11,9	13,8	26,9	-2,9	Série 6
	17,7	3,5	13,4	0,9	23,0	9,7	23,7	-11,5	14,3	27,5	-2,8	Série 7
	—	—	—	—	22,8	9,6	23,4	-11,6	14,2	27,2	-2,8	Série 8

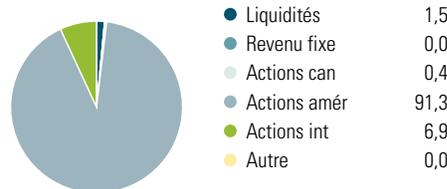
Détails des fonds

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 \$)	92,4
Série 6 VLPP \$	15,67
Série 6 RFG %	2,67
Série 7 VLPP \$	16,47
Série 7 RFG %	2,21
Série 8 VLPP \$	10,35
Série 8 RFG %	2,34

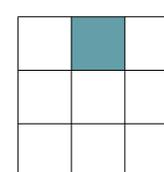
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
	-5,5	-2,9	3,5	9,4	10,2	14,1	9,7	10,8	Série 6
	-5,5	-2,8	3,7	9,9	10,7	14,7	10,2	11,3	Série 7
	-5,5	-2,8	3,7	9,8	10,6	14,5	—	11,1	Série 8
	2	2	1	2	3	3	2	—	Quartile
	616	616	589	589	557	540	384	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	45,5
Grande	34,3
Moyenne	17,3
Petite	3,0
Micro	0,0

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
Helios2 – 75/100 GRV	—
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	MFS Gestion de placements Canada
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	7,4
Amazon.com Inc	4,9
Alphabet Inc A	4,4
NVIDIA Corp	4,4
Apple Inc	4,2
Visa Inc Class A	2,9
JPMorgan Chase	2,7
Fiserv Inc	2,4
Salesforce Inc	2,2
Mastercard Inc Class A	2,1

% total des 10 avoirs principaux	37,6
Nombre total d'actions	63
Nombre total d'obligations	0
Nombre total d'autres avoirs	5
Nombre total de titres	68

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Technologie de l'information	26,6
Services financiers	19,4
Soins de la santé	12,2
Produits industriels	10,7
Consommation discrétionnaire	7,8
Denrées de base	7,1
Services de communication	6,6
Services publics	3,6
Énergie	3,2
Immobilier	1,6
Matériaux	1,2
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	92,7
Royaume-Uni	2,1
Israël	2,0
Suisse	1,3
France	0,9

Statistiques de risque et rendement	3 ans
Alpha	-1,79
Bêta	0,84
R-carré	95,67
Écart-type	12,50
Saisie à la hausse	83,97
Saisie à la baisse	91,35
Ratio d'information	-1,00

DSF FPG – Actions américaines – MFS

Divulgarion

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S846A

Helios2 – 75/100 i : M846A

Helios2 – 100/100 i : T846A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S846B

Helios2 – 75/100 i : M846B

Helios2 – 100/100 i : T846B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S846C

Helios2 – 75/100 i : M846C

Helios2 – 100/100 i : T846C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S846D

Helios2 – 75/100 i : M846D

Helios2 – 100/100 i : T846D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S846E

Helios2 – 75/100 i : M846E

Helios2 – 100/100 i : T846E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S847A

Helios2 – 75/100 i : M847A

Helios2 – 100/100 i : T847A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S848A

Helios2 – 75/100 i : M848A

Helios2 – 100/100 i : T848A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S848B

Helios2 – 75/100 i : M848B

Helios2 – 100/100 i : T848B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S848C

Helios2 – 75/100 i : M848C

Helios2 – 100/100 i : T848C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S848D

Helios2 – 75/100 i : M848D

Helios2 – 100/100 i : T848D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S848E

Helios2 – 75/100 i : M848E

Helios2 – 100/100 i : T848E

Divulgarion

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 – MFS. 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.