

DSF FPG – Actions mondiales – MFS

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Rendement Morningstar
Élevé

Risque Morningstar
Moyen

Cote Morningstar^{MC}
★★★★★

Objectif de placement

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

Analyse de la volatilité



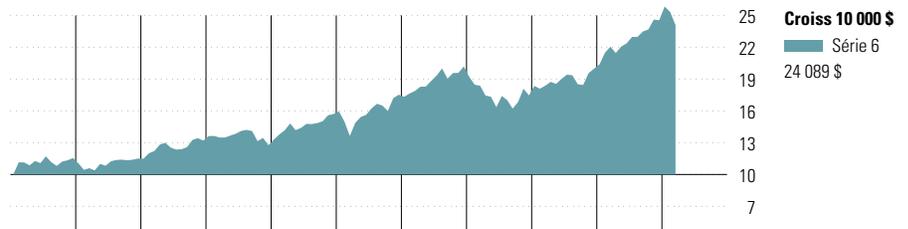
Meilleur rend 1 an

31.1%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-15.0%
31-8-2021 au 31-8-2022

Analyse de rendement au 31 mars 2025



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
15,5	-0,4	14,8	-3,3	23,0	11,6	15,2	-13,5	14,4	22,8	-1,9	Série 6
16,0	0,0	15,4	-2,8	23,5	12,1	15,8	-13,0	15,0	23,5	-1,8	Série 7
—	—	—	—	23,2	12,1	15,6	-13,2	14,8	23,3	-1,8	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 \$)	69,5
Série 6 VLPP \$	12,72
Série 6 RFG %	2,67
Série 7 VLPP \$	13,41
Série 7 RFG %	2,17
Série 8 VLPP \$	9,20
Série 8 RFG %	2,36

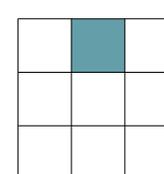
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,9	-1,9	2,6	9,3	9,5	12,1	8,0	8,8	Série 6
-4,9	-1,8	2,8	9,8	10,0	12,6	8,5	9,3	Série 7
-4,9	-1,8	2,8	9,7	9,8	12,4	—	9,2	Série 8
3	3	2	2	1	2	1	—	Quartile
795	795	775	775	715	695	484	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

Géante	44,2
Grande	32,4
Moyenne	21,2
Petite	2,3
Micro	0,0

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,60
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

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	4,6
Amazon.com Inc	3,5
NVIDIA Corp	3,2
Meta Platforms Inc Class A	3,0
Visa Inc Class A	2,8
Alphabet Inc A	2,1
Apple Inc	1,5
NatWest Group PLC	1,4
Hitachi Ltd	1,3
Salesforce Inc	1,3

% total des 10 avoirs principaux	24,7
Nombre total d'actions	133
Nombre total d'obligations	0
Nombre total d'autres avoirs	9
Nombre total de titres	142

Secteurs boursiers mondiaux

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Technologie de l'information	24,1
Services financiers	19,0
Produits industriels	11,4
Soins de la santé	10,3
Consommation discrétionnaire	8,4
Services de communication	8,3
Denrées de base	5,8
Matériaux	5,5
Énergie	3,7
Services publics	2,9
Immobilier	0,7
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

Répartition géographique	% actions
États-Unis	66,1
France	5,5
Suisse	5,0
Royaume-Uni	4,1
Japon	3,2

Statistiques de risque et rendement

Statistiques de risque et rendement	3 ans
Alpha	-2,05
Bêta	0,96
R-carré	97,25
Écart-type	12,19
Saisie à la hausse	92,33
Saisie à la baisse	103,97
Ratio d'information	-1,24

DSF FPG – Actions mondiales – MFS

Divulgestion

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S776A
Helios2 – 75/100 i : M776A
Helios2 – 100/100 i : T776A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S776B
Helios2 – 75/100 i : M776B
Helios2 – 100/100 i : T776B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S776C
Helios2 – 75/100 i : M776C
Helios2 – 100/100 i : T776C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S776D
Helios2 – 75/100 i : M776D
Helios2 – 100/100 i : T776D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S776E
Helios2 – 75/100 i : M776E
Helios2 – 100/100 i : T776E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S777A
Helios2 – 75/100 i : M777A
Helios2 – 100/100 i : T777A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S778A
Helios2 – 75/100 i : M778A
Helios2 – 100/100 i : T778A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S778B
Helios2 – 75/100 i : M778B
Helios2 – 100/100 i : T778B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S778C
Helios2 – 75/100 i : M778C
Helios2 – 100/100 i : T778C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S778D
Helios2 – 75/100 i : M778D
Helios2 – 100/100 i : T778D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S778E
Helios2 – 75/100 i : M778E
Helios2 – 100/100 i : T778E

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 – Actions mondiales – 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.