

DSF FPG – Conservateur – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Rendement Morningstar

Faible

Risque Morningstar

Moyen

Cote Morningstar^{MC}

★

Objectif de placement

Fournir un revenu et atteindre un niveau modéré d'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des obligations à revenu fixe canadiennes et, dans une moindre mesure, étrangères, ou dans des parts de fonds communs de placement essentiellement composés d'actions et d'obligations à revenu fixe canadiennes ou étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

14.0%

30-9-2023 au 30-9-2024

Pire rend 1 an

-15.4%

30-9-2021 au 30-9-2022

Détails des fonds

Date de création	avril 2018
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 \$)	14,9
Série 6 VLPP \$	5,57
Série 6 RFG %	2,33
Série 7 VLPP \$	5,77
Série 7 RFG %	1,84
Série 8 VLPP \$	5,70
Série 8 RFG %	1,97

Frais supplémentaires

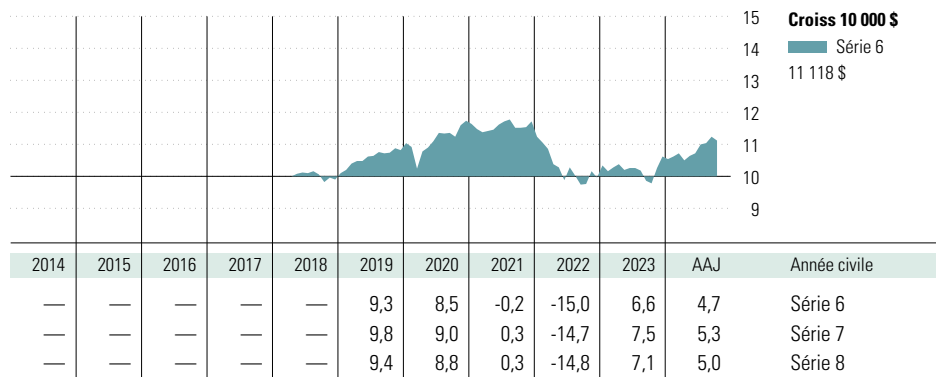
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,30
Helios2 – 75/100 GRV	0,95
Helios2 – 100/100 i	0,90

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,48
Bêta	1,18
R-carré	97,98
Écart-type	8,32
Saisie à la hausse	101,48
Saisie à la baisse	132,44
Ratio d'information	-1,72

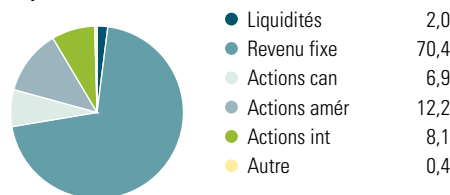
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-1,1	1,1	5,9	13,7	-1,2	0,7	—	1,7	Série 6
-0,9	1,4	6,3	14,5	-0,6	1,3	—	2,2	Série 7
-1,0	1,2	6,1	14,2	-0,8	1,1	—	2,0	Série 8
4	4	4	3	4	4	—	—	Quartile
271	271	271	271	267	255	150	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

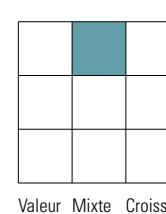
Répartition d'actif



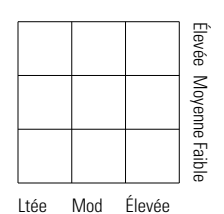
Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada 3, 25% 01-12-2034	2,2
Canada 4% 01-05-2026	1,3
Ontario (Province Of) 3.65% 02-06-2033	1,1
Canada 1, 5% 01-06-2031	0,9
Microsoft Corp	0,8
Ontario 4, 6% 02-06-2039	0,8
Canada 3% 01-04-2026	0,7
ttr hypothécaires LNH 3, 94% 01-01-2029	0,7
ttr hypothécaires LNH 4, 04% 01-02-2029	0,6
Ontario (Province Of) 3.8% 02-12-2034	0,6
% total des 10 avoirs principaux	9,8
Nombre total d'actions	2 529
Nombre total d'obligations	1 521
Nombre total d'autres avoirs	515
Nombre total de titres	4 565

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	20,3
Services financiers	19,9
Produits industriels	17,1
Soins de la santé	11,9
Consommation discrétionnaire	8,4

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	51,0
Obligations de sociétés	42,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,9
Investissements à CT (espèces, autres)	1,9
Titres adossés à des actifs	0,7

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	44,8
Canada	25,5
Royaume-Uni	4,6
France	3,3
Japon	3,1

DSF FPG – Conservateur – Desjardins SociéTerre

Divulgarion

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S986A
Helios2 – 75/100 i : M986A
Helios2 – 100/100 i : T986A
Helios2 – 75/100 GRV : G986A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S986B
Helios2 – 75/100 i : M986B
Helios2 – 100/100 i : T986B
Helios2 – 75/100 GRV : G986B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S986C
Helios2 – 75/100 i : M986C
Helios2 – 100/100 i : T986C
Helios2 – 75/100 GRV : G986C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S986D
Helios2 – 75/100 i : M986D
Helios2 – 100/100 i : T986D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S986E
Helios2 – 75/100 i : M986E
Helios2 – 100/100 i : T986E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S987A
Helios2 – 75/100 i : M987A
Helios2 – 100/100 i : T987A
Helios2 – 75/100 GRV : G987A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S988A
Helios2 – 75/100 i : M988A
Helios2 – 100/100 i : T988A
Helios2 – 75/100 GRV : G988A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S988B
Helios2 – 75/100 i : M988B
Helios2 – 100/100 i : T988B
Helios2 – 75/100 GRV : G988B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S988C
Helios2 – 75/100 i : M988C
Helios2 – 100/100 i : T988C
Helios2 – 75/100 GRV : G988C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S988D
Helios2 – 75/100 i : M988D
Helios2 – 100/100 i : T988D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S988E
Helios2 – 75/100 i : M988E
Helios2 – 100/100 i : T988E

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 – Sécuritaire – 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.