

DSF FPG – Croissance – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar
Inférieur à la moyenne

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et, à un degré moindre, un revenu. Le Fonds investit 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 Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

23.9%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-16.4%
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 \$)	56,1
Série 6 VLPP \$	6,58
Série 6 RFG %	2,48
Série 7 VLPP \$	6,79
Série 7 RFG %	2,00
Série 8 VLPP \$	6,74
Série 8 RFG %	2,12

Frais supplémentaires

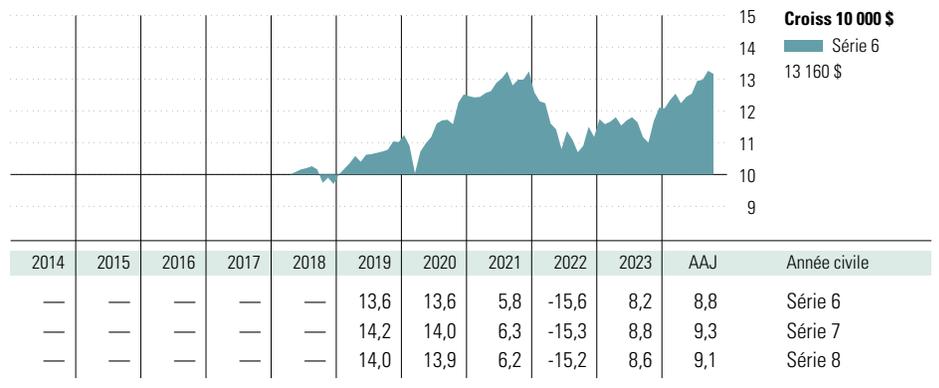
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 RRV	1,35
Helios2 – 100/100 i	1,15

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

3 ans	
Alpha	-3,88
Bêta	1,20
R-carré	97,33
Écart-type	10,46
Saisie à la hausse	101,51
Saisie à la baisse	138,65
Ratio d'information	-1,63

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 %
-0,8	1,7	7,5	19,6	0,5	4,1	—	4,3	Série 6
-0,7	2,0	7,8	20,2	1,0	4,6	—	4,8	Série 7
-0,7	1,8	7,7	19,9	0,8	4,5	—	4,7	Série 8
4	3	2	2	4	3	—	—	Quartile
731	731	731	724	681	650	409	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

Répartition d'actif

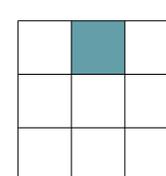


Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	1,9
Banque Royale du Canada	1,2
Apple Inc	1,0
Canada 3, 25% 01-12-2034	0,9
Brookfield Corp Act nomin A	0,9
Banque Toront-Dominion	0,9
Constellation Software Inc	0,9
Agnico Eagle Mines Ltd	0,8
CP Kansas City Ltée	0,8
Shopify Act nomin subalt A	0,7
% total des 10 avoirs principaux	9,9
Nombre total d'actions	2 529
Nombre total d'obligations	1 499
Nombre total d'autres avoirs	496

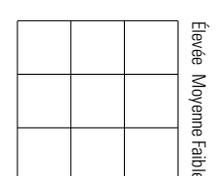
Nombre total de titres

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Style du revenu fixe



Ltée Mod Élevée

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	20,5
Technologie de l'information	20,3
Produits industriels	17,0
Soins de la santé	11,4
Consommation discrétionnaire	8,4

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	47,9
Obligations de sociétés	44,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,5
Investissements à CT (espèces, autres)	3,4
Titres adossés à des actifs	0,9

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	44,1
Canada	27,4
Royaume-Uni	4,3
France	3,0
Japon	2,8

DSF FPG – Croissance – Desjardins SociéTerre

Divulgestion

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S996A

Helios2 – 75/100 i : M996A

Helios2 – 100/100 i : T996A

Helios2 – 75/100 GRV : G996A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S996B

Helios2 – 75/100 i : M996B

Helios2 – 100/100 i : T996B

Helios2 – 75/100 GRV : G996B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S996C

Helios2 – 75/100 i : M996C

Helios2 – 100/100 i : T996C

Helios2 – 75/100 GRV : G996C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S996D

Helios2 – 75/100 i : M996D

Helios2 – 100/100 i : T996D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S996E

Helios2 – 75/100 i : M996E

Helios2 – 100/100 i : T996E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S997A

Helios2 – 75/100 i : M997A

Helios2 – 100/100 i : T997A

Helios2 – 75/100 GRV : G997A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S998A

Helios2 – 75/100 i : M998A

Helios2 – 100/100 i : T998A

Helios2 – 75/100 GRV : G998A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S998B

Helios2 – 75/100 i : M998B

Helios2 – 100/100 i : T998B

Helios2 – 75/100 GRV : G998B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S998C

Helios2 – 75/100 i : M998C

Helios2 – 100/100 i : T998C

Helios2 – 75/100 GRV : G998C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S998D

Helios2 – 75/100 i : M998D

Helios2 – 100/100 i : T998D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S998E

Helios2 – 75/100 i : M998E

Helios2 – 100/100 i : T998E

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 – Croissance – 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.