

DSF FPG – Croissance maximale – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
Inférieur à la moyenne

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★

Objectif de placement

Obtenir une appréciation du capital à long terme. 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 étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

31.0%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-17.2%
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 \$)	13,3
Série 6 VLPP \$	7,24
Série 6 RFG %	2,58
Série 7 VLPP \$	7,47
Série 7 RFG %	2,13
Série 8 VLPP \$	7,39
Série 8 RFG %	2,29

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
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	-5,50
Bêta	1,13
R-carré	96,91
Écart-type	11,87
Saisie à la hausse	93,14
Saisie à la baisse	133,44
Ratio d'information	-2,21

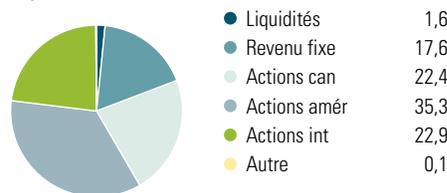
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



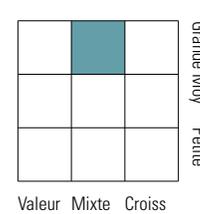
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,5	2,1	8,4	23,1	1,3	5,8	—	5,8	Série 6
-0,5	2,0	8,6	23,7	1,8	6,4	—	6,3	Série 7
-0,5	2,2	8,7	23,4	1,6	6,2	—	6,2	Série 8
4	2	2	2	4	3	—	—	Quartile
864	864	864	864	815	800	582	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

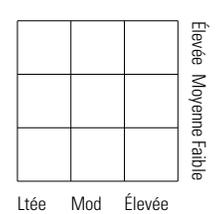
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	2,4
Banque Royale du Canada	1,6
Apple Inc	1,2
Brookfield Corp Act nomin A	1,2
Banque Toront-Dominion	1,1
Constellation Software Inc	1,1
Agnico Eagle Mines Ltd	1,1
CP Kansas City Ltée	1,1
Shopify Act nomin subalt A	0,9
JPMorgan Chase	0,9
% total des 10 avoirs principaux	12,5
Nombre total d'actions	2 529
Nombre total d'obligations	1 499
Nombre total d'autres avoirs	496

Nombre total de titres

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	20,6
Technologie de l'information	20,3
Produits industriels	17,0
Soins de la santé	11,4
Consommation discrétionnaire	8,3

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	46,3
Obligations de sociétés	44,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,2
Investissements à CT (espèces, autres)	4,9
Titres adossés à des actifs	1,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	43,8
Canada	27,8
Royaume-Uni	4,3
France	3,0
Japon	2,8

DSF FPG – Croissance maximale – Desjardins SociéTerre

Divulgarion

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S016A
Helios2 – 75/100 i : M016A
Helios2 – 100/100 i : T016A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S016B
Helios2 – 75/100 i : M016B
Helios2 – 100/100 i : T016B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S016C
Helios2 – 75/100 i : M016C
Helios2 – 100/100 i : T016C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S016D
Helios2 – 75/100 i : M016D
Helios2 – 100/100 i : T016D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S016E
Helios2 – 75/100 i : M016E
Helios2 – 100/100 i : T016E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S017A
Helios2 – 75/100 i : M017A
Helios2 – 100/100 i : T017A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S018A
Helios2 – 75/100 i : M018A
Helios2 – 100/100 i : T018A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S018B
Helios2 – 75/100 i : M018B
Helios2 – 100/100 i : T018B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S018C
Helios2 – 75/100 i : M018C
Helios2 – 100/100 i : T018C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S018D
Helios2 – 75/100 i : M018D
Helios2 – 100/100 i : T018D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S018E
Helios2 – 75/100 i : M018E
Helios2 – 100/100 i : T018E

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 – Croissance maximale – 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.