

DSF FPG – Croissance maximale – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme. À ces fins, le Fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe dans toutes les régions du monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

23.7%
31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-14.0%
30-9-2021 au 30-9-2022

Détails du fonds

Date de création	novembre 2020
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 \$)	1,7
Série 6 VLPP \$	6,21
Série 6 RFG %	2,39
Série 7 VLPP \$	—
Série 7 RFG %	1,90
Série 8 VLPP \$	—
Série 8 RFG %	2,07

Frais supplémentaires

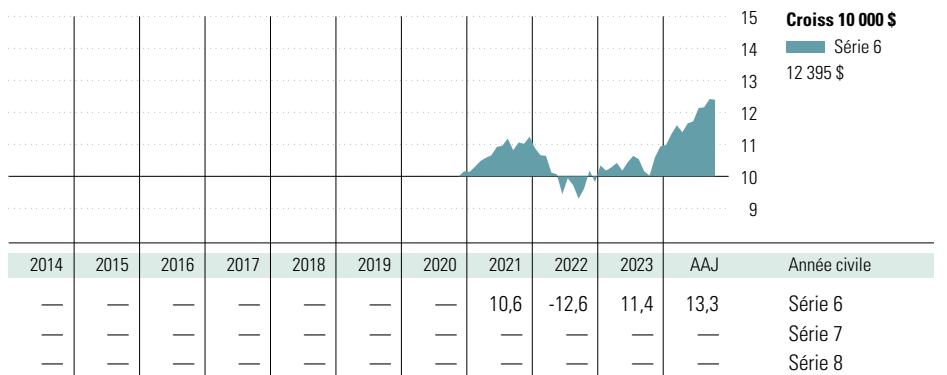
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
Helios2 – 75/100 GRV	—
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,79
Bêta	1,03
R-carré	99,21
Écart-type	10,73
Saisie à la hausse	93,03
Saisie à la baisse	112,26
Ratio d'information	-2,84

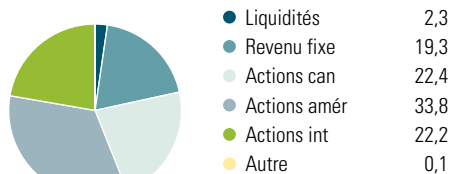
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
Série 6	-0,2	2,1	8,9	23,7	3,9	—	—	5,6	Série 6
Série 7	—	—	—	—	—	—	—	—	Série 7
Série 8	—	—	—	—	—	—	—	—	Série 8
Quartile	3	2	2	2	2	—	—	—	Quartile
N ^{bre} de fonds dans la cat.	864	864	864	864	815	800	582	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

Répartition d'actif

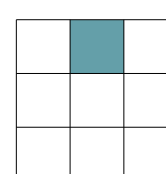


Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	1,8
Apple Inc	1,6
Banque Royale du Canada	1,6
NVIDIA Corp	1,5
Amazon.com Inc	1,2
Banque Toront-Dominion	1,0
Shopify Act nomin subalt A	0,9
Enbridge Inc	0,8
CP Kansas City Ltée	0,7
Brookfield Corp Act nomin A	0,7
% total des 10 avoirs principaux	11,8
Nombre total d'actions	6 980
Nombre total d'obligations	24 173
Nombre total d'autres avoirs	2 509

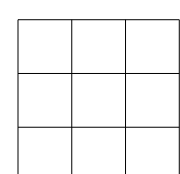
Nombre total de titres

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Style du revenu fixe



Ltée Mod Élevée

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	20,8
Technologie de l'information	18,2
Produits industriels	13,3
Consommation discrétionnaire	9,6
Soins de la santé	8,1

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	45,6
Obligations de sociétés	38,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	4,7
Investissements à CT (espèces, autres)	10,9
Titres adossés à des actifs	0,7

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	43,1
Canada	28,6
Japon	5,2
Royaume-Uni	3,2
Suisse	1,9

DSF FPG – Croissance maximale – Desjardins FNB Avisé

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S116A
Helios2 – 75/100 i : M116A
Helios2 – 100/100 i : T116A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S116B
Helios2 – 75/100 i : M116B
Helios2 – 100/100 i : T116B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S116C
Helios2 – 75/100 i : M116C
Helios2 – 100/100 i : T116C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S116D
Helios2 – 75/100 i : M116D
Helios2 – 100/100 i : T116D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S116E
Helios2 – 75/100 i : M116E
Helios2 – 100/100 i : T116E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S117A
Helios2 – 75/100 i : M117A
Helios2 – 100/100 i : T117A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S118A
Helios2 – 75/100 i : M118A
Helios2 – 100/100 i : T118A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S118B
Helios2 – 75/100 i : M118B
Helios2 – 100/100 i : T118B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S118C
Helios2 – 75/100 i : M118C
Helios2 – 100/100 i : T118C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S118D
Helios2 – 75/100 i : M118D
Helios2 – 100/100 i : T118D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S118E
Helios2 – 75/100 i : M118E
Helios2 – 100/100 i : T118E

Divulgaration

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 FNB Avisé. 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.