

DSF FPG – Canadien équilibré – Fiera Capital

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Faible

Cote Morningstar^{MC}
★★★★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre entre la croissance du capital et le revenu en intégrant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

18.4%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-7.3%
28-2-2015 au 29-2-2016

Détails du 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 \$)	191,7
Série 6 VLPP \$	7,90
Série 6 RFG %	2,41
Série 7 VLPP \$	8,27
Série 7 RFG %	1,86
Série 8 VLPP \$	6,73
Série 8 RFG %	2,07

Frais supplémentaires

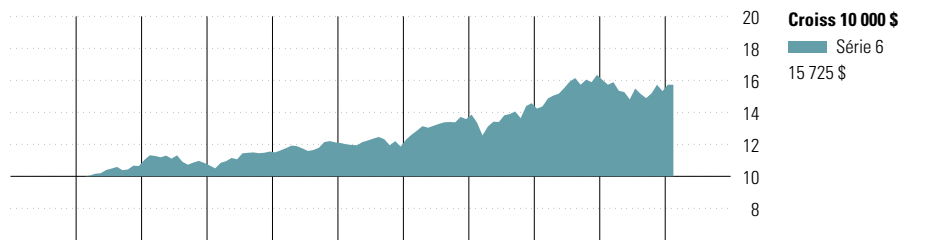
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,45
Helios2 – 75/100 GRV	1,30
Helios2 – 100/100 i	1,15

Société de gestion	Fiera Capital Inc.
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	0,44
Bêta	0,62
R-carré	84,75
Écart-type	9,19
Saisie à la hausse	71,17
Saisie à la baisse	69,85
Ratio d'information	-0,30

Analyse de rendement au 28 février 2023

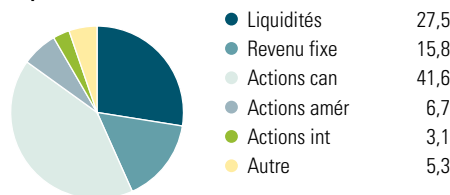


2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	AAJ	Année civile
—	—	1,8	6,6	5,0	-2,1	14,4	7,3	12,2	-6,2	2,6	Série 6
—	—	2,3	7,1	5,4	-1,6	15,2	7,8	12,8	-5,7	2,6	Série 7
—	—	—	—	—	—	14,8	7,7	12,6	-5,9	2,6	Série 8

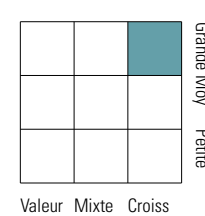
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,0	0,0	3,8	0,0	5,6	5,6	—	5,2	Série 6
-0,1	0,0	4,0	0,4	6,2	6,1	—	5,7	Série 7
0,0	0,0	4,0	0,3	6,0	—	—	6,3	Série 8
1	2	3	1	2	1	—	—	Quartile
564	564	564	564	563	472	322	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 28 février 2023

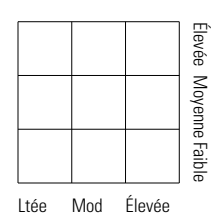
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Fiera Ob muni cad à LT	4,9
Constellation Software Inc	2,4
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	2,2
Canada 1, 5% 01-06-2031	2,2
Thomson Reuters Corp	2,1
Banque Royale du Canada	2,1
CGI Inc Class A	2,1
Intact Financial Corp	2,0
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,9
Dollarama Inc	1,9

	% actifs
% total des 10 avoirs principaux	23,8
Nombre total d'actions	62
Nombre total d'obligations	100
Nombre total d'autres avoirs	68

Nombre total de titres

230

Cinq principaux secteurs

	% actions
Produits industriels	26,1
Services financiers	23,5
Technologie de l'information	15,7
Denrées de base	12,5
Consommation discrétionnaire	9,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	51,6
Obligations de sociétés	48,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	0,3
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	80,8
États-Unis	13,1
Suisse	1,8
Royaume-Uni	1,7
France	0,8

DSF FPG – Canadien équilibré – Fiera Capital

Divulgence

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S496A

Helios2 – 75/100 i : M496A

Helios2 – 100/100 i : T496A

Helios2 – 75/100 GRV : G496A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S496B

Helios2 – 75/100 i : M496B

Helios2 – 100/100 i : T496B

Helios2 – 75/100 GRV : G496B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S496C

Helios2 – 75/100 i : M496C

Helios2 – 100/100 i : T496C

Helios2 – 75/100 GRV : G496C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S496D

Helios2 – 75/100 i : M496D

Helios2 – 100/100 i : T496D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S496E

Helios2 – 75/100 i : M496E

Helios2 – 100/100 i : T496E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S497A

Helios2 – 75/100 i : M497A

Helios2 – 100/100 i : T497A

Helios2 – 75/100 GRV : G497A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S498A

Helios2 – 75/100 i : M498A

Helios2 – 100/100 i : T498A

Helios2 – 75/100 GRV : G498A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S498B

Helios2 – 75/100 i : M498B

Helios2 – 100/100 i : T498B

Helios2 – 75/100 GRV : G498B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S498C

Helios2 – 75/100 i : M498C

Helios2 – 100/100 i : T498C

Helios2 – 75/100 GRV : G498C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S498D

Helios2 – 75/100 i : M498D

Helios2 – 100/100 i : T498D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S498E

Helios2 – 75/100 i : M498E

Helios2 – 100/100 i : T498E

Divulgence

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 – Canadien équilibré – Fiera. 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.