Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

DSF FPG – Canadien équilibré – CI

Catégorie de fonds	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar[MC]
Équilibrés canadiens neutres	Supérieur à la moyenne	Élevé	★★★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital en investissant principalement dans une combinaison d'actions, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe canadiens.

Analyse de la volatilité

Meilleur rend 1 an	Pire rend 1 an
25.5%	-10.1%
31-3-2020 au 31-3-2021	31-12-2021 au 31-12-2022

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 $)	104,2
Série 6 VLPP $	8,54
Série 6 RFG %	2,47
Série 7 VLPP $	9,06
Série 7 RFG %	1,91
Série 8 VLPP $	7,33
Série 8 RFG %	2,12

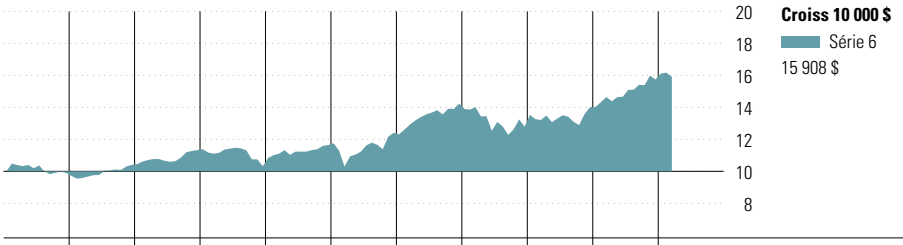
Frais supplémentaires

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

Société de gestion	Placements CI
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement	3 ans
Alpha	-1,84
Bêta	1,11
R-carré	96,39
Écart-type	10,12
Saisie à la hausse	100,45
Saisie à la baisse	117,03
Ratio d'information	-0,83

Analyse de rendement au 31 mars 2025

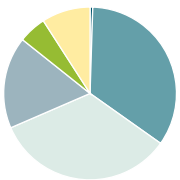


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
-1,1	5,1	8,9	-8,9	12,8	6,6	14,7	-10,1	9,5	12,4	1,1	Série 6
-0,6	5,6	9,5	-8,4	13,2	7,3	15,4	-9,7	10,2	13,0	1,2	Série 7
—	—	—	—	13,1	6,8	15,3	-9,9	9,9	12,8	1,1	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-1,6	1,1	3,3	8,7	4,3	9,1	4,4	4,9	Série 6
-1,5	1,2	3,7	9,3	4,9	9,7	4,9	5,5	Série 7
-1,6	1,1	3,5	9,1	4,7	9,4	—	5,7	Série 8
3	2	1	2	2	1	1	—	Quartile
1169	1169	1169	1169	1152	1147	747	—	N[bre] de fonds dans la cat.

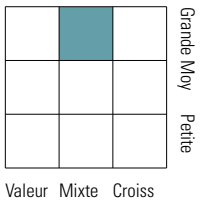
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif

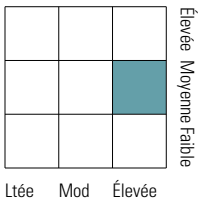


	% actifs
Liquidités	0,5
Revenu fixe	34,3
Actions can	33,7
Actions amér	17,2
Actions int	5,2
Autre	9,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux	% actifs
Fds marchés privés CI (Série I)	3,6
Financière Manuvie	2,6
Fds de rev des privés CI I	2,2
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	1,9
Enbridge Inc	1,8
Wheaton Precious Metals	1,7
Shopify Act nomin subalt A	1,7
Banque Toront-Dominion	1,4
Canadian Natural Resources	1,4
Banque de Nouvelle-Écosse	1,4
% total des 10 avoirs principaux	19,7
Nombre total d'actions	133
Nombre total d'obligations	196
Nombre total d'autres avoirs	219
Nombre total de titres	**548**

Cinq principaux secteurs	% actions
Services financiers	31,0
Produits industriels	12,3
Énergie	12,2
Technologie de l'information	10,6
Matériaux	7,2

Répartition des titres à revenu fixe	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	51,7
Obligations de sociétés	46,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	0,5
Titres adossés à des actifs	1,3

Répartition géographique	% actions
Canada	60,1
États-Unis	30,6
Royaume-Uni	3,7
Allemagne	1,4
Japon	1,2

©2025. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

DSF FPG – Canadien équilibré – CI

Divulgation

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S266A
Helios2 – 75/100 i : M266A
Helios2 – 100/100 i : T266A
Helios2 – 75/100 GRV : G266A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S266B
Helios2 – 75/100 i : M266B
Helios2 – 100/100 i : T266B
Helios2 – 75/100 GRV : G266B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S266C
Helios2 – 75/100 i : M266C
Helios2 – 100/100 i : T266C
Helios2 – 75/100 GRV : G266C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S266D
Helios2 – 75/100 i : M266D
Helios2 – 100/100 i : T266D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S266E
Helios2 – 75/100 i : M266E
Helios2 – 100/100 i : T266E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S267A
Helios2 – 75/100 i : M267A
Helios2 – 100/100 i : T267A
Helios2 – 75/100 GRV : G267A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S268A
Helios2 – 75/100 i : M268A
Helios2 – 100/100 i : T268A
Helios2 – 75/100 GRV : G268A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S268B
Helios2 – 75/100 i : M268B
Helios2 – 100/100 i : T268B
Helios2 – 75/100 GRV : G268B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S268C
Helios2 – 75/100 i : M268C
Helios2 – 100/100 i : T268C
Helios2 – 75/100 GRV : G268C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S268D
Helios2 – 75/100 i : M268D
Helios2 – 100/100 i : T268D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S268E
Helios2 – 75/100 i : M268E
Helios2 – 100/100 i : T268E

Divulgation

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 – CI Signature. 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.

©2025. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.