

# DSF FPG – Canadien équilibré – CI

**Catégorie de fonds**  
Équilibrés canadiens neutres

**Rendement Morningstar**  
Supérieur à la moyenne

**Risque Morningstar**  
Élevé

**Cote Morningstar<sup>MC</sup>**  
★★★★

## 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

25.5%  
31-3-2020 au 31-3-2021

## Pire rend 1 an

-10.1%  
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 \$	8,68
Série 6 RFG %	2,47
Série 7 VLPP \$	9,20
Série 7 RFG %	1,91
Série 8 VLPP \$	7,45
Série 8 RFG %	2,12

## Frais supplémentaires

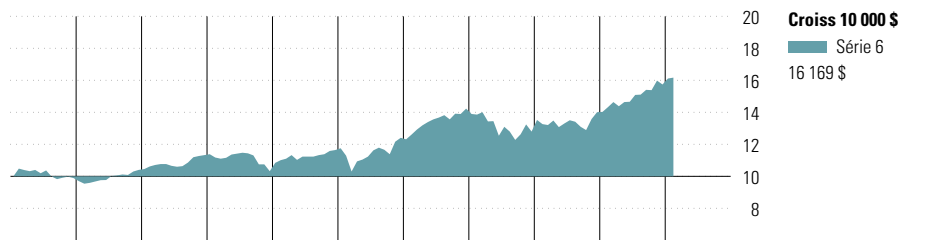
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,50
Helios2 – 100/100 i	1,15

Société de gestion	Placements CI
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,55
Bêta	1,11
R-carré	95,99
Écart-type	10,06
Saisie à la hausse	102,33
Saisie à la baisse	117,32
Ratio d'information	-0,63

## Analyse de rendement au 28 février 2025

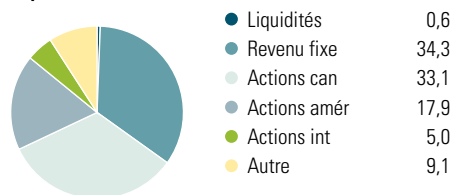


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
-1,1	5,1	8,9	-8,9	12,8	6,6	14,7	-10,1	9,5	12,4	2,7	Série 6
-0,6	5,6	9,5	-8,4	13,2	7,3	15,4	-9,7	10,2	13,0	2,8	Série 7
—	—	—	—	13,1	6,8	15,3	-9,9	9,9	12,8	2,8	Série 8

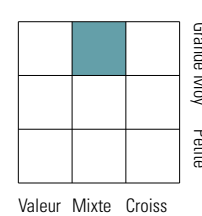
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,3	1,2	7,0	12,9	5,3	7,5	4,4	5,1	Série 6
0,4	1,3	7,5	13,6	5,8	8,1	5,0	5,7	Série 7
0,4	1,4	7,2	13,2	5,6	7,8	—	6,0	Série 8
2	2	1	2	2	1	1	—	Quartile
1169	1169	1169	1169	1152	1147	747	—	N <sup>bre</sup> de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 28 février 2025

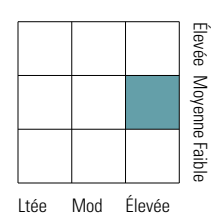
### Répartition d'actif



### Style des actions



### Style du revenu fixe



## Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds marchés privés CI (Série I)	3,4
Financière Manuvie	2,4
Fds de rev des privés CI I	2,1
Shopify Act nomin subalt A	2,0
Enbridge Inc	1,8
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	1,7
Banque de Nouvelle-Écosse	1,4
Amazon.com Inc	1,4
Wheaton Precious Metals	1,4
Canadian Natural Resources	1,3

	% total des 10 avoirs principaux
Nombre total d'actions	131
Nombre total d'obligations	200
Nombre total d'autres avoirs	222

## Nombre total de titres

**553**

## Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	30,8
Énergie	12,4
Produits industriels	12,1
Technologie de l'information	11,1
Matériaux	6,8

## Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	51,5
Obligations de sociétés	45,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	1,5
Titres adossés à des actifs	1,6

## Répartition géographique

	% actions
Canada	59,2
États-Unis	31,9
Royaume-Uni	3,7
Allemagne	1,3
Japon	1,2

# DSF FPG – Canadien équilibré – CI

## Divulgence

### 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

### 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 – 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.