

DSF FPG – Canadien équilibré – Fidelity

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs une répartition équilibrée de l'actif et un potentiel de croissance du capital.

Analyse de la volatilité



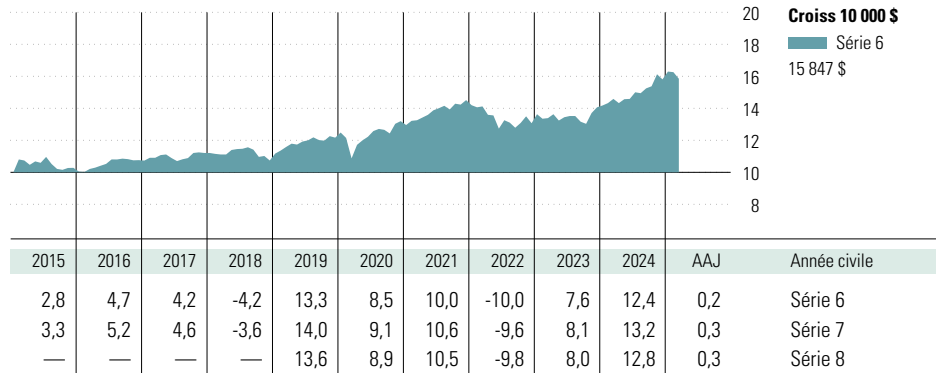
Meilleur rend 1 an

21.9%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-10.0%
31-12-2021 au 31-12-2022

Analyse de rendement au 31 mars 2025



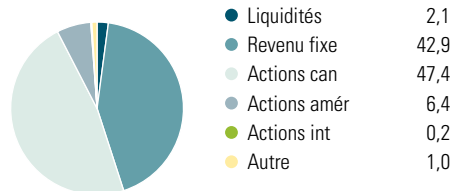
Détails du fonds

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 \$)	594,3
Série 6 VLPP \$	8,44
Série 6 RFG %	2,70
Série 7 VLPP \$	8,95
Série 7 RFG %	2,16
Série 8 VLPP \$	7,32
Série 8 RFG %	2,35

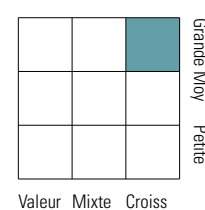
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
Série 6	-2,5	0,2	3,9	8,6	3,9	7,8	4,0	4,8	Série 6
Série 7	-2,5	0,3	4,3	9,3	4,5	8,4	4,5	5,4	Série 7
Série 8	-2,5	0,3	4,1	8,9	4,3	8,2	—	5,7	Série 8
Quartile	4	4	1	2	3	2	2	—	Quartile
N ^{bre} de fonds dans la cat.	1169	1169	1169	1169	1152	1147	747	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

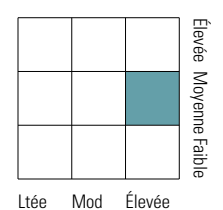
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Frais supplémentaires

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

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,04
Bêta	0,99
R-carré	94,76
Écart-type	9,14
Saisie à la hausse	90,99
Saisie à la baisse	106,22
Ratio d'information	-1,05

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	3,9
Constellation Software Inc	3,9
Shopify Act nomin subalt A	3,4
Agnico Eagle Mines Ltd	2,5
Brookfield Asset Mgmt Act ord	2,4

Waste Connections Inc	2,2
Financière Manuvie	2,0
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	2,0
WSP Global Inc	1,8
Thomson Reuters Corp	1,8

% total des 10 avoirs principaux	25,8
Nombre total d'actions	177
Nombre total d'obligations	1 335
Nombre total d'autres avoirs	308

Nombre total de titres 1 820

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	31,8
Produits industriels	20,6
Technologie de l'information	15,8
Matériaux	10,3
Énergie	6,7

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	43,0
Obligations de sociétés	49,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,4
Investissements à CT (espèces, autres)	4,2
Titres adossés à des actifs	0,8

Répartition géographique

	% actions
Canada	87,8
États-Unis	11,8
Irlande	0,1
Japon	0,1
Royaume-Uni	0,1

DSF FPG – Canadien équilibré – Fidelity

Divulgence

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S246A

Helios2 – 75/100 i : M246A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S246B

Helios2 – 75/100 i : M246B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S246C

Helios2 – 75/100 i : M246C

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S246B

Helios2 – 75/100 i : M246B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S246C

Helios2 – 75/100 i : M246C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S246D

Helios2 – 75/100 i : M246D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S246E

Helios2 – 75/100 i : M246E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S247A

Helios2 – 75/100 i : M247A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S248A

Helios2 – 75/100 i : M248A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S248B

Helios2 – 75/100 i : M248B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S248C

Helios2 – 75/100 i : M248C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S248D

Helios2 – 75/100 i : M248D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S248E

Helios2 – 75/100 i : M248E

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 – Fidelity. 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.