

DSF FPG – Équilibré – Desjardins SociétéTerre

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar
Inférieur à la moyenne

Risque Morningstar
Moyen

Cote Morningstar^{MC}
★★

Objectif de placement

Procurer un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, et dans une moindre mesure, étrangères, ainsi que des titres à revenu fixe ou des parts de fonds communs de placement essentiellement composés d'actions et de titres à revenu fixe canadiens ou étrangers. Ce Fonds applique une démarche d'investissement socialement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

19.8%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-16.1%
30-9-2021 au 30-9-2022

Détails des fonds

Date de création	octobre 2015
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 \$)	75,9
Série 6 VLPP \$	6,76
Série 6 RFG %	2,41
Série 7 VLPP \$	7,11
Série 7 RFG %	1,86
Série 8 VLPP \$	6,50
Série 8 RFG %	2,07

Frais supplémentaires

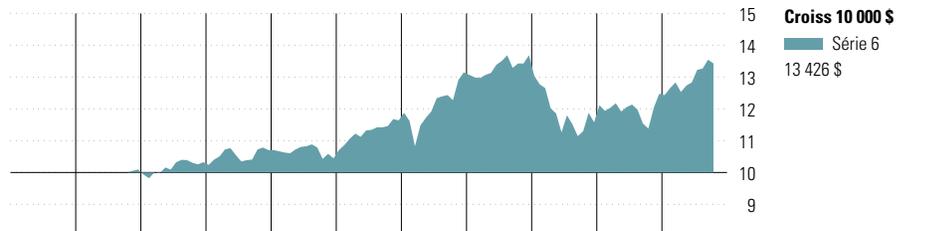
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,45
Helios2 – 75/100 GRV	1,25
Helios2 – 100/100 i	0,95

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

3 ans	
Alpha	-4,32
Bêta	1,12
R-carré	96,96
Écart-type	9,81
Saisie à la hausse	93,82
Saisie à la baisse	132,44
Ratio d'information	-2,21

Analyse de rendement au 31 octobre 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—	—	2,3	3,7	-2,4	11,4	13,0	4,1	-15,4	7,7	7,6	Série 6
—	—	2,7	4,3	-1,8	12,0	13,7	4,7	-15,0	8,4	8,2	Série 7
—	—	—	—	—	11,9	13,4	4,3	-15,1	8,3	8,0	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,9	1,5	7,1	18,0	0,0	3,2	—	3,4	Série 6
-0,7	1,7	7,4	18,7	0,6	3,8	—	4,0	Série 7
-0,8	1,7	7,3	18,4	0,4	3,6	—	4,1	Série 8
4	3	3	3	4	4	—	—	Quartile
731	731	731	724	681	650	409	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

Répartition d'actif



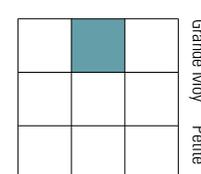
Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Microsoft Corp	1,6
Canada 3, 25% 01-12-2034	1,3
Banque Royale du Canada	1,0
Apple Inc	0,8
Canada 4% 01-05-2026	0,7
Brookfield Corp Act nomin A	0,7
Banque Toront-Dominion	0,7
Constellation Software Inc	0,7
Agnico Eagle Mines Ltd	0,7
CP Kansas City Ltée	0,7
% total des 10 avoirs principaux	8,9

Nombre total d'actions	2 529
Nombre total d'obligations	1 521
Nombre total d'autres avoirs	515

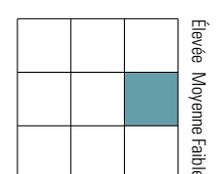
Nombre total de titres 4 565

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Style du revenu fixe



Ltée Mod Élevée

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Technologie de l'information	20,7
Services financiers	20,7
Produits industriels	17,1
Soins de la santé	11,3
Consommation discrétionnaire	8,3

Répartition des titres à revenu fixe

Titre	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	49,9
Obligations de sociétés	42,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	4,2
Investissements à CT (espèces, autres)	2,9
Titres adossés à des actifs	0,8

Répartition géographique

Région	% actions
États-Unis	44,7
Canada	27,1
Royaume-Uni	4,4
France	3,0
Japon	2,6

DSF FPG – Équilibré – Desjardins SociéTerre

Divulgence

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S976A

Helios2 – 75/100 i : M976A

Helios2 – 100/100 i : T976A

Helios2 – 75/100 GRV : G976A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S976B

Helios2 – 75/100 i : M976B

Helios2 – 100/100 i : T976B

Helios2 – 75/100 GRV : G976B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S976C

Helios2 – 75/100 i : M976C

Helios2 – 100/100 i : T976C

Helios2 – 75/100 GRV : G976C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S976D

Helios2 – 75/100 i : M976D

Helios2 – 100/100 i : T976D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S976E

Helios2 – 75/100 i : M976E

Helios2 – 100/100 i : T976E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S977A

Helios2 – 75/100 i : M977A

Helios2 – 100/100 i : T977A

Helios2 – 75/100 GRV : G977A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S978A

Helios2 – 75/100 i : M978A

Helios2 – 100/100 i : T978A

Helios2 – 75/100 GRV : G978A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S978B

Helios2 – 75/100 i : M978B

Helios2 – 100/100 i : T978B

Helios2 – 75/100 GRV : G978B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S978C

Helios2 – 75/100 i : M978C

Helios2 – 100/100 i : T978C

Helios2 – 75/100 GRV : G978C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S978D

Helios2 – 75/100 i : M978D

Helios2 – 100/100 i : T978D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S978E

Helios2 – 75/100 i : M978E

Helios2 – 100/100 i : T978E

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 – Équilibré – Desjardins SociéTerre. 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.