

DSF FPG – Global équilibré – Jarislowsky Fraser

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

Procurer aux investisseurs la possibilité d'obtenir un rendement élevé au moyen d'un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs établis dans le monde entier.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

20.0%
31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-15.4%
31-8-2021 au 31-8-2022

Détails du 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 \$)	195,1
Série 6 VLPP \$	7,60
Série 6 RFG %	2,51
Série 7 VLPP \$	7,98
Série 7 RFG %	1,98
Série 8 VLPP \$	7,14
Série 8 RFG %	2,16

Frais supplémentaires

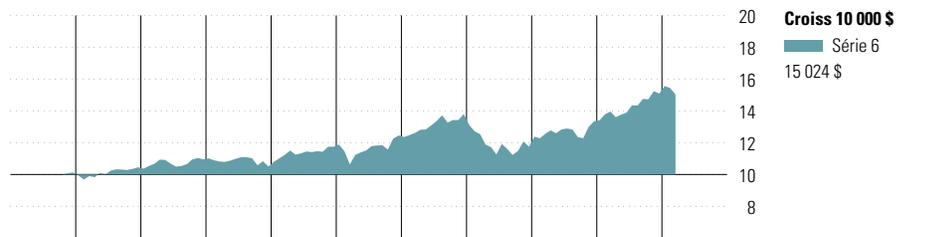
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,45
Helios2 – 75/100 GRV	1,25
Helios2 – 100/100 i	1,05

Société de gestion	Jarislowsky Fraser
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,39
Bêta	1,14
R-carré	96,02
Écart-type	10,00
Saisie à la hausse	108,83
Saisie à la baisse	115,66
Ratio d'information	-0,06

Analyse de rendement au 31 mars 2025

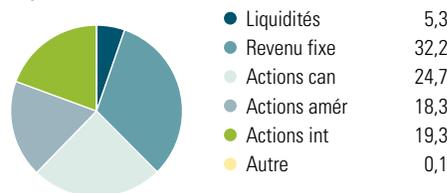


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
—	—	3,2	4,8	-4,2	11,9	6,1	10,8	-14,9	13,6	13,0	-0,4	Série 6
—	—	3,6	5,4	-3,8	12,4	6,8	11,3	-14,4	14,1	13,8	-0,3	Série 7
—	—	—	—	—	12,3	6,6	11,1	-14,6	13,9	13,6	-0,4	Série 8

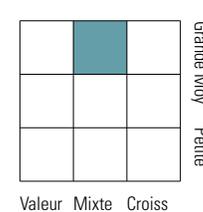
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,7	-2,7	-0,4	1,9	7,6	6,2	7,2	—	4,5	Série 6
-2,6	-2,6	-0,3	2,2	8,3	6,9	7,7	—	5,1	Série 7
-2,7	-2,7	-0,4	2,0	8,0	6,6	7,5	—	5,3	Série 8
4	4	4	3	3	1	3	—	—	Quartile
736	736	736	732	732	682	662	428	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

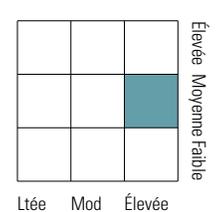
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Brookfield Corp Act nomin A	1,7
Microsoft Corp	1,5
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,4
Ontario (Province Of) 4.15% 02-06-2034	1,4
Amazon.com Inc	1,3
Banque de Montréal	1,2
Ontario 3, 75% 02-12-2053	1,2
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033	1,1
Banque de Nouvelle-Écosse	1,1
CAE Inc	1,1
% total des 10 avoirs principaux	13,1

Nombre total d'actions	156
Nombre total d'obligations	89
Nombre total d'autres avoirs	83
Nombre total de titres	328

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	25,0
Produits industriels	17,6
Technologie de l'information	16,4
Consommation discrétionnaire	9,8
Denrées de base	9,6

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	52,8
Obligations de sociétés	32,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,9
Investissements à CT (espèces, autres)	14,2
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	39,6
États-Unis	29,5
Royaume-Uni	6,9
Suisse	5,5
France	3,5

DSF FPG – Global équilibré – Jarislowsky Fraser

Divulgence

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S206A

Helios2 – 75/100 i : M206A

Helios2 – 100/100 i : T206A

Helios2 – 75/100 GRV : G206A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S206B

Helios2 – 75/100 i : M206B

Helios2 – 100/100 i : T206B

Helios2 – 75/100 GRV : G206B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S206C

Helios2 – 75/100 i : M206C

Helios2 – 100/100 i : T206C

Helios2 – 75/100 GRV : G206C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S206D

Helios2 – 75/100 i : M206D

Helios2 – 100/100 i : T206D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S206E

Helios2 – 75/100 i : M206E

Helios2 – 100/100 i : T206E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S207A

Helios2 – 75/100 i : M207A

Helios2 – 100/100 i : T207A

Helios2 – 75/100 GRV : G207A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S208A

Helios2 – 75/100 i : M208A

Helios2 – 100/100 i : T208A

Helios2 – 75/100 GRV : G208A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S208B

Helios2 – 75/100 i : M208B

Helios2 – 100/100 i : T208B

Helios2 – 75/100 GRV : G208B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S208C

Helios2 – 75/100 i : M208C

Helios2 – 100/100 i : T208C

Helios2 – 75/100 GRV : G208C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S208D

Helios2 – 75/100 i : M208D

Helios2 – 100/100 i : T208D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S208E

Helios2 – 75/100 i : M208E

Helios2 – 100/100 i : T208E

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 – Global équilibré – Jarislowsky Fraser. 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.