

DSF FPG – Équilibré mondial croissance – Desjardins

Catégorie de fonds
Équilibrés tactiques

Rendement Morningstar
s.o.

Risque Morningstar
s.o.

Cote Morningstar^{MC}
s. o.

Objectif de placement

Procurer un rendement total supérieur en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

24,5%
31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

6,5%
31-3-2024 au 31-3-2025

Détails du fonds

Date de création	novembre 2022
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 \$)	6,2
Série 6 VLPP \$	6,55
Série 6 RFG %	2,82
Série 7 VLPP \$	6,50
Série 7 RFG %	2,30
Série 8 VLPP \$	6,40
Série 8 RFG %	2,47

Frais supplémentaires

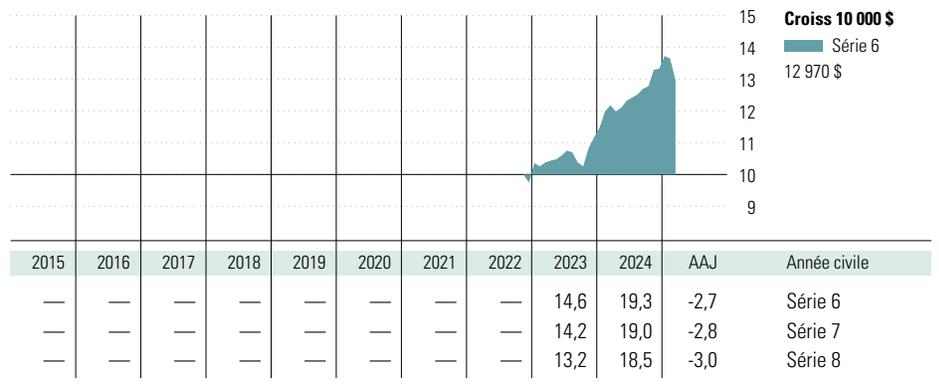
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
Helios2 – 75/100 GRV	1,50
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	—
Bêta	—
R-carré	—
Écart-type	—
Saisie à la hausse	—
Saisie à la baisse	—
Ratio d'information	—

Analyse de rendement au 31 mars 2025



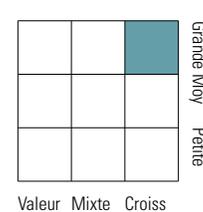
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,9	-2,7	2,2	6,5	—	—	—	12,2	Série 6
-5,0	-2,8	2,0	6,2	—	—	—	11,9	Série 7
-5,0	-3,0	1,7	5,4	—	—	—	11,1	Série 8
4	4	3	3	—	—	—	—	Quartile
307	307	307	306	294	265	138	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

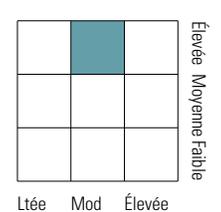
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
États-Unis B/T 4, 25% 31-12-2025	8,7
États-Unis B/T 4, 625% 30-04-2031	4,6
États-Unis B/T 4, 625% 30-04-2029	3,7
NVIDIA Corp	3,4
Amazon.com Inc	3,0
Microsoft Corp	2,9
Apple Inc	2,7
États-Unis B/T 4, 875% 31-05-2026	2,4
Alphabet Inc Class C	2,0
Eli Lilly and Co	1,6

% total des 10 avoirs principaux	35,1
Nombre total d'actions	2 061
Nombre total d'obligations	1 358
Nombre total d'autres avoirs	93
Nombre total de titres	3 512

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	30,1
Consommation discrétionnaire	15,2
Services de communication	15,1
Produits industriels	12,8
Services financiers	11,4

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	56,7
Obligations de sociétés	20,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,4
Investissements à CT (espèces, autres)	5,1
Titres adossés à des actifs	11,7

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	67,9
Japon	6,3
France	3,2
Canada	2,9
Allemagne	2,8

DSF FPG – Équilibré mondial croissance – Desjardins

Divulgence

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S186A

Helios2 – 75/100 i : M186A

Helios2 – 100/100 i : T186A

Helios2 - 75/100 GRV : G186A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S186B

Helios2 – 75/100 i : M186B

Helios2 – 100/100 i : T186B

Helios2 - 75/100 GRV : G186B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S186C

Helios2 – 75/100 i : M186C

Helios2 – 100/100 i : T186C

Helios2 - 75/100 GRV : G186C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S186D

Helios2 – 75/100 i : M186D

Helios2 – 100/100 i : T186D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S186E

Helios2 – 75/100 i : M186E

Helios2 – 100/100 i : T186E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S187A

Helios2 – 75/100 i : M187A

Helios2 – 100/100 i : T187A

Helios2 - 75/100 GRV : G187A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S188A

Helios2 – 75/100 i : M188A

Helios2 – 100/100 i : T188A

Helios2 - 75/100 GRV : G188A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S188B

Helios2 – 75/100 i : M188B

Helios2 – 100/100 i : T188B

Helios2 - 75/100 GRV : G188B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S188C

Helios2 – 75/100 i : M188C

Helios2 – 100/100 i : T188C

Helios2 - 75/100 GRV : G188C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S188D

Helios2 – 75/100 i : M188D

Helios2 – 100/100 i : T188D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S188E

Helios2 – 75/100 i : M188E

Helios2 – 100/100 i : T188E

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 mondial croissance – Desjardins. 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.