

DSF FPG – Équilibré mondial – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

s.o.

Risque Morningstar

s.o.

Cote Morningstar^{MC}

s. o.

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d'un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde. Ce fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

17.3%

31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

2.8%

30-11-2022 au 30-11-2023

Détails des 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 \$) 1,8

Série 6 VLPP \$ 5,70

Série 6 RFG % 2,70

Série 7 VLPP \$ 5,67

Série 7 RFG % 2,18

Série 8 VLPP \$ 5,60

Série 8 RFG % 2,36

Frais supplémentaires

Nom Frais

Helios2 – 75/100 i

Helios2 – 75/100 GRV

Helios2 – 100/100 i

Société de gestion Fonds Desjardins

Site Web desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

3 ans

Alpha

Bêta

R-carré

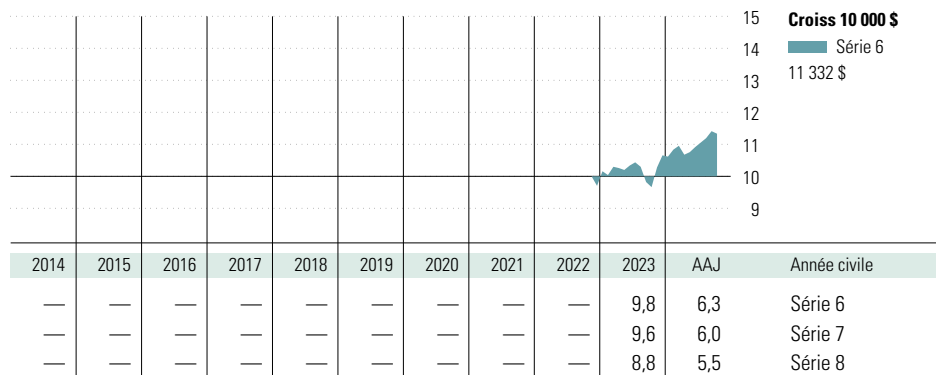
Écart-type

Saisie à la hausse

Saisie à la baisse

Ratio d'information

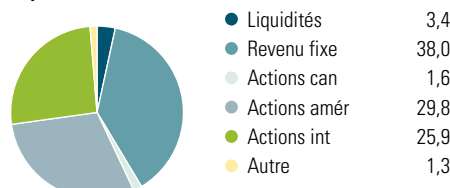
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,7	2,5	6,1	17,3	—	—	—	7,0	Série 6
-0,9	2,3	5,8	16,9	—	—	—	6,8	Série 7
-0,9	2,2	5,5	16,2	—	—	—	6,1	Série 8
4	1	4	3	—	—	—	—	Quartile
1774	1772	1736	1713	1483	1166	666	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

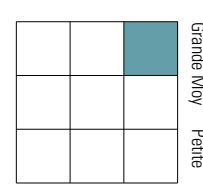
Répartition d'actif



Dix avoirs principaux

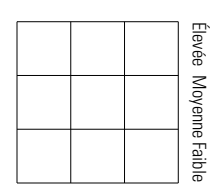
	% actifs
MercadoLibre Inc	2,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,2
Microsoft Corp	1,9
ASML Holding NV	1,7
Nu Holdings Ltd Act ordin A	1,5
Shopify Act nomin subalt A	1,5
Schneider Electric SE	1,4
Duolingo Inc	1,4
HDFC Bank Ltd	1,3
Autodesk Inc	1,3
% total des 10 avoirs principaux	16,5
Nombre total d'actions	70
Nombre total d'obligations	127
Nombre total d'autres avoirs	40
Nombre total de titres	237

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Style du revenu fixe



Ltée Mod Élevée

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	24,9
Services financiers	20,7
Soins de la santé	19,0
Produits industriels	13,5
Consommation discrétionnaire	8,9

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	30,6
Obligations de sociétés	64,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	5,4
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	52,0
Royaume-Uni	7,2
Brésil	6,5
Suisse	4,0
Pays-Bas	4,0

DSF FPG – Équilibré mondial – Desjardins SociéTerre

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S176A
Helios2 – 75/100 i : M176A
Helios2 – 100/100 i : T176A
Helios2 - 75/100 GRV : G176A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S176B
Helios2 – 75/100 i : M176B
Helios2 – 100/100 i : T176B
Helios2 - 75/100 GRV : G176B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S176C
Helios2 – 75/100 i : M176C
Helios2 – 100/100 i : T176C
Helios2 - 75/100 GRV : G176C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S176D
Helios2 – 75/100 i : M176D
Helios2 – 100/100 i : T176D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S176E
Helios2 – 75/100 i : M176E
Helios2 – 100/100 i : T176E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S177A
Helios2 – 75/100 i : M177A
Helios2 – 100/100 i : T177A
Helios2 - 75/100 GRV : G177A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S178A
Helios2 – 75/100 i : M178A
Helios2 – 100/100 i : T178A
Helios2 - 75/100 GRV : G178A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S178B
Helios2 – 75/100 i : M178B
Helios2 – 100/100 i : T178B
Helios2 - 75/100 GRV : G178B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S178C
Helios2 – 75/100 i : M178C
Helios2 – 100/100 i : T178C
Helios2 - 75/100 GRV : G178C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S178D
Helios2 – 75/100 i : M178D
Helios2 – 100/100 i : T178D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S178E
Helios2 – 75/100 i : M178E
Helios2 – 100/100 i : T178E

Divulgaration

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 – 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.