

DSF FPG – Modéré – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Rendement Morningstar

Faible

Risque Morningstar

Élevé

Cote Morningstar^{MC}

★

Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

15.4%

31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-15.7%

30-9-2021 au 30-9-2022

Détails des fonds

Date de création	novembre 2020
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 \$)	5,0
Série 6 VLPP \$	4,95
Série 6 RFG %	2,41
Série 7 VLPP \$	—
Série 7 RFG %	1,90
Série 8 VLPP \$	—
Série 8 RFG %	2,02

Frais supplémentaires

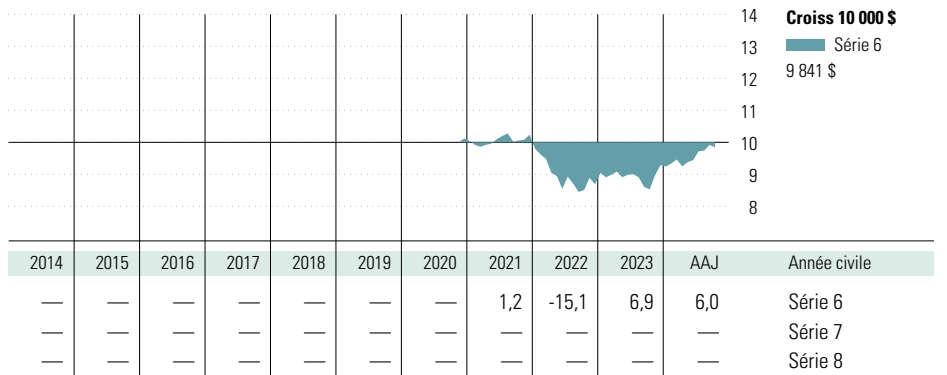
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,40
Helios2 – 75/100 GRV	1,15
Helios2 – 100/100 i	0,90

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,87
Bêta	1,25
R-carré	97,08
Écart-type	8,88
Saisie à la hausse	111,05
Saisie à la baisse	138,72
Ratio d'information	-1,07

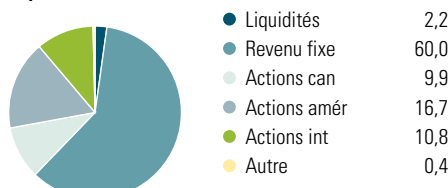
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,8	1,2	6,5	15,4	-0,7	—	—	-0,3	Série 6
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 8
3	3	3	2	4	—	—	—	Quartile
271	271	271	271	267	255	150	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

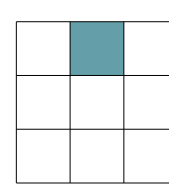
Répartition d'actif



Dix avoirs principaux

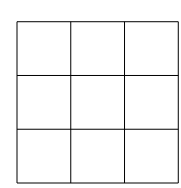
	% actifs
Canada 3, 25% 01-12-2034	1,8
Microsoft Corp	1,2
Canada 4% 01-05-2026	1,1
Ontario (Province Of) 3.65% 02-06-2033	0,9
Canada 1, 5% 01-06-2031	0,8
Banque Royale du Canada	0,7
Ontario 4, 6% 02-06-2039	0,7
Canada 3% 01-04-2026	0,6
Apple Inc	0,6
ttr hypothécaires LNH 3, 94% 01-01-2029	0,5
% total 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

	% actions
Technologie de l'information	20,3
Services financiers	20,2
Produits industriels	17,0
Soins de la santé	11,7
Consommation discrétionnaire	8,4

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	50,5
Obligations de sociétés	42,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,9
Investissements à CT (espèces, autres)	2,4
Titres adossés à des actifs	0,7

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	44,7
Canada	26,4
Royaume-Uni	4,4
France	3,2
Japon	3,0

DSF FPG – Modéré – Desjardins SociéTerre

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S056A
Helios2 – 75/100 i : M056A
Helios2 – 100/100 i : T056A
Helios2 - 75/100 GRV : G056A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S056B
Helios2 – 75/100 i : M056B
Helios2 – 100/100 i : T056B
Helios2 - 75/100 GRV : G056B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S056C
Helios2 – 75/100 i : M056C
Helios2 – 100/100 i : T056C
Helios2 - 75/100 GRV : G056C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S056D
Helios2 – 75/100 i : M056D
Helios2 – 100/100 i : T056D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S056E
Helios2 – 75/100 i : M056E
Helios2 – 100/100 i : T056E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S057A
Helios2 – 75/100 i : M057A
Helios2 – 100/100 i : T057A
Helios2 - 75/100 GRV : G057A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S058A
Helios2 – 75/100 i : M058A
Helios2 – 100/100 i : T058A
Helios2 - 75/100 GRV : G058A

Série 8B
Helios2 – 75/75 : S058B
Helios2 – 75/100 i : M058B
Helios2 – 100/100 i : T058B
Helios2 - 75/100 GRV : G058B

Série 8C
Helios2 – 75/75 : S058C
Helios2 – 75/100 i : M058C
Helios2 – 100/100 i : T058C
Helios2 - 75/100 GRV : G058C

Série 8D
Helios2 – 75/75 : S058D
Helios2 – 75/100 i : M058D
Helios2 – 100/100 i : T058D

Série 8E
Helios2 – 75/75 : S058E
Helios2 – 75/100 i : M058E
Helios2 – 100/100 i : T058E

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 – Modéré – 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.