

# DSF FPG – Mondial de dividendes – Desjardins

## Catégorie de fonds

Actions mondiales Dividendes et RevenuMoyen

## Rendement Morningstar

## Risque Morningstar

Moyen

## Cote Morningstar<sup>MC</sup>

★★★

### Objectif de placement

Fournir un revenu de dividendes et une appréciation à long terme de son capital au moyen d'investissement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés du monde entier, y compris, lorsque cela est approprié, de marchés émergents.

### Analyse de la volatilité



### Meilleur rend 1 an

27,0%

30-9-2023 au 30-9-2024

### Pire rend 1 an

-14,9%

31-3-2019 au 31-3-2020

### Détails du fonds

Date de création	février 2014
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 \$)	37,3
Série 6 VLPP \$	9,91
Série 6 RFG %	2,67
Série 7 VLPP \$	10,46
Série 7 RFG %	2,19
Série 8 VLPP \$	7,96
Série 8 RFG %	2,35

### Frais supplémentaires

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

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

### Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	1,60
Bêta	0,73
R-carré	70,89
Écart-type	10,86
Saisie à la hausse	77,51
Saisie à la baisse	61,64
Ratio d'information	-0,07

### Analyse de rendement au 31 mars 2025



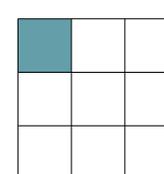
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,4	3,7	0,8	7,6	11,5	11,5	5,4	6,4	Série 6
-2,4	3,7	1,1	8,1	12,1	12,0	5,9	6,9	Série 7
-2,3	3,8	1,0	8,0	11,9	11,8	—	6,9	Série 8
3	3	4	4	1	2	3	—	Quartile
75	75	75	75	75	75	46	—	N <sup>b</sup> re de fonds dans la cat.

### Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

#### Répartition d'actif



#### Style des actions



#### Cap Boursière

	%
Géante	27,3
Grande	40,7
Moyenne	27,8
Petite	4,3
Micro	0,0

#### Dix avoirs principaux

	% actifs
Meta Platforms Inc Class A	3,3
Charles Schwab Corp	3,3
Sony Group Corp	3,1
Groupe bancaire Lloyds	3,1
CDW Corp	3,0
Prologis Inc 01-06-2049	3,0
Wells Fargo & Co	3,0
Alphabet Inc A	2,9
Autoliv Inc	2,8
L3Harris Technologies Inc	2,7
% total des 10 avoirs principaux	30,2

Nombre total d'actions	46
Nombre total d'obligations	0
Nombre total d'autres avoirs	4

#### Nombre total de titres

**50**

#### Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Technologie de l'information	17,1
Soins de la santé	15,7
Produits industriels	14,1
Denrées de base	14,0
Services financiers	10,9
Consommation discrétionnaire	10,1
Services de communication	6,2
Immobilier	4,5
Services publics	2,7
Matériaux	2,6
Énergie	2,1
Autres actifs	0,0

#### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	58,2
Japon	10,9
France	10,1
Royaume-Uni	4,8
Suède	2,8

# DSF FPG – Mondial de dividendes – Desjardins

## Divulgateion

### Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S876A

Helios2 – 75/100 i : M876A

Helios2 – 100/100 i : T876A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S876B

Helios2 – 75/100 i : M876B

Helios2 – 100/100 i : T876B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S876C

Helios2 – 75/100 i : M876C

Helios2 – 100/100 i : T876C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S876D

Helios2 – 75/100 i : M876D

Helios2 – 100/100 i : T876D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S876E

Helios2 – 75/100 i : M876E

Helios2 – 100/100 i : T876E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S877A

Helios2 – 75/100 i : M877A

Helios2 – 100/100 i : T877A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S878A

Helios2 – 75/100 i : M878A

Helios2 – 100/100 i : T878A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S878B

Helios2 – 75/100 i : M878B

Helios2 – 100/100 i : T878B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S878C

Helios2 – 75/100 i : M878C

Helios2 – 100/100 i : T878C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S878D

Helios2 – 75/100 i : M878D

Helios2 – 100/100 i : T878D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S878E

Helios2 – 75/100 i : M878E

Helios2 – 100/100 i : T878E

### Divulgateion

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 – Mondial de dividendes – 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.