

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

Objectif de placement

Fournir une source stable de revenus tout en protégeant son capital en investissant principalement dans des actions, des titres liés à des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

27.4%

31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-10.6%

28-2-2015 au 29-2-2016

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 \$)	118,6
Série 6 VLPP \$	8,90
Série 6 RFG %	2,56
Série 7 VLPP \$	9,42
Série 7 RFG %	2,03
Série 8 VLPP \$	7,61
Série 8 RFG %	2,24

Frais supplémentaires

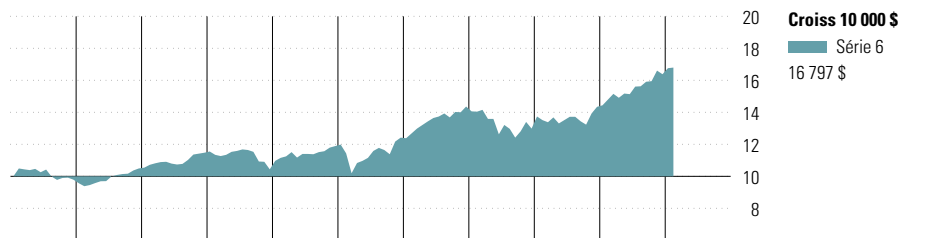
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,55
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Placements CI
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,94
Bêta	1,13
R-carré	90,79
Écart-type	10,04
Saisie à la hausse	103,70
Saisie à la baisse	113,68
Ratio d'information	-0,22

Analyse de rendement au 28 février 2025

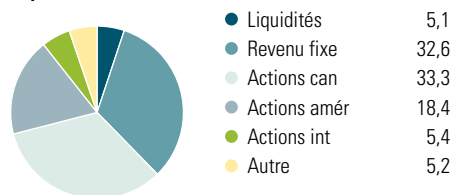


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
-2,1	7,2	9,4	-9,0	13,9	4,4	15,7	-9,6	10,5	14,2	2,5	Série 6
-1,6	7,7	9,9	-8,4	14,5	4,9	16,3	-9,1	11,1	14,9	2,5	Série 7
—	—	—	—	14,2	4,7	16,0	-9,3	10,8	14,7	2,6	Série 8

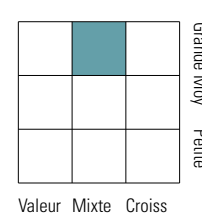
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,2	1,1	7,5	13,5	6,2	8,0	4,8	5,4	Série 6
0,1	1,2	7,8	14,0	6,7	8,6	5,4	5,9	Série 7
0,3	1,2	7,8	13,9	6,5	8,3	—	6,3	Série 8
1	3	1	2	1	1	2	—	Quartile
737	737	733	733	683	663	429	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 28 février 2025

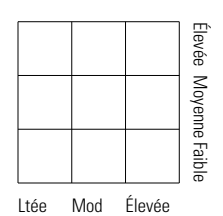
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Financière Manuvie	2,4
Shopify Act nomin subalt A	2,0
Enbridge Inc	1,8
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	1,8
Amazon.com Inc	1,6
Banque de Nouvelle-Écosse	1,5
Wheaton Precious Metals	1,4
Canadian Natural Resources	1,4
Banque Toront-Dominion	1,3
Brookfield Corp Act nomin A	1,3
% total des 10 avoirs principaux	16,5

Métrique	Valeur
Nombre total d'actions	135
Nombre total d'obligations	360
Nombre total d'autres avoirs	182
Nombre total de titres	677

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Services financiers	30,7
Énergie	12,6
Produits industriels	12,0
Technologie de l'information	11,3
Matériaux	6,9

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	22,8
Obligations de sociétés	63,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	12,2
Titres adossés à des actifs	1,4

Répartition géographique

Région	% actions
Canada	58,4
États-Unis	32,3
Royaume-Uni	4,2
Allemagne	1,3
Japon	1,2

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Divulgence

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S856A

Helios2 – 75/100 i : M856A

Helios2 – 100/100 i : T856A

Helios2 – 75/100 GRV : G856A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S856B

Helios2 – 75/100 i : M856B

Helios2 – 100/100 i : T856B

Helios2 – 75/100 GRV : G856B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S856C

Helios2 – 75/100 i : M856C

Helios2 – 100/100 i : T856C

Helios2 – 75/100 GRV : G856C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S856D

Helios2 – 75/100 i : M856D

Helios2 – 100/100 i : T856D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S856E

Helios2 – 75/100 i : M856E

Helios2 – 100/100 i : T856E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S857A

Helios2 – 75/100 i : M857A

Helios2 – 100/100 i : T857A

Helios2 – 75/100 GRV : G857A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S858A

Helios2 – 75/100 i : M858A

Helios2 – 100/100 i : T858A

Helios2 – 75/100 GRV : G858A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S858B

Helios2 – 75/100 i : M858B

Helios2 – 100/100 i : T858B

Helios2 – 75/100 GRV : G858B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S858C

Helios2 – 75/100 i : M858C

Helios2 – 100/100 i : T858C

Helios2 – 75/100 GRV : G858C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S858D

Helios2 – 75/100 i : M858D

Helios2 – 100/100 i : T858D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S858E

Helios2 – 75/100 i : M858E

Helios2 – 100/100 i : T858E

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 – Revenu et croissance – CI. 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.