Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Catégorie de fonds	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar[MC]
Équilibrés mondiaux neutres	Supérieur à la moyenne	Supérieur à la moyenne	★★★★

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	Pire rend 1 an
27.4%	-10.6%
31-3-2020 au 31-3-2021	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 $	8,74
Série 6 RFG %	2,56
Série 7 VLPP $	9,26
Série 7 RFG %	2,03
Série 8 VLPP $	7,47
Série 8 RFG %	2,24

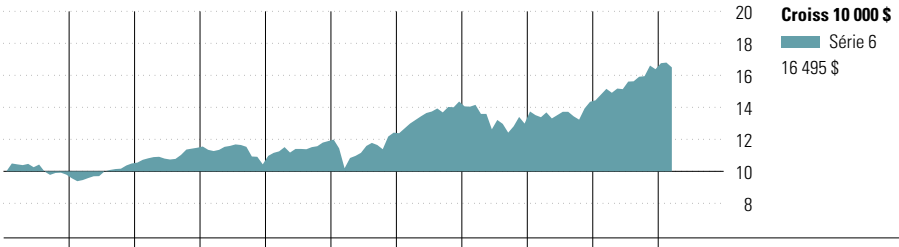
Frais supplémentaires

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	-1,28
Bêta	1,13
R-carré	91,56
Écart-type	10,13
Saisie à la hausse	103,70
Saisie à la baisse	117,20
Ratio d'information	-0,37

Analyse de rendement au 31 mars 2025

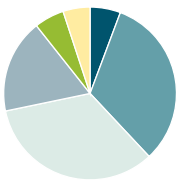


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
-2,1	7,2	9,4	-9,0	13,9	4,4	15,7	-9,6	10,5	14,2	0,7	Série 6
-1,6	7,7	9,9	-8,4	14,5	4,9	16,3	-9,1	11,1	14,9	0,8	Série 7
—	—	—	—	14,2	4,7	16,0	-9,3	10,8	14,7	0,7	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-1,8	0,7	3,7	8,8	5,2	10,1	4,7	5,2	Série 6
-1,7	0,8	3,9	9,5	5,8	10,7	5,2	5,7	Série 7
-1,8	0,7	3,8	9,2	5,6	10,4	—	6,0	Série 8
2	2	1	2	2	1	2	—	Quartile
736	736	732	732	682	662	428	—	Nbre de fonds dans la cat.

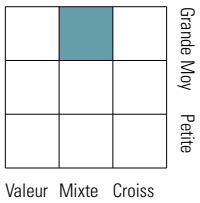
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif

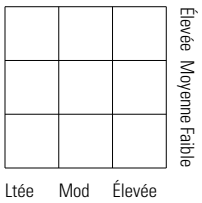


	% actifs
Liquidités	5,7
Revenu fixe	32,3
Actions can	33,7
Actions amér	17,6
Actions int	5,6
Autre	5,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux	% actifs
Financière Manuvie	2,6
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	1,9
Enbridge Inc	1,9
Wheaton Precious Metals	1,8
Shopify Act nomin subalt A	1,7
Banque Toront-Dominion	1,4
Canadian Natural Resources	1,4
Banque de Nouvelle-Écosse	1,4
Agnico Eagle Mines Ltd	1,4
Suncor Energy Inc	1,3
% total des 10 avoirs principaux	16,7
Nombre total d'actions	138
Nombre total d'obligations	358
Nombre total d'autres avoirs	180
Nombre total de titres	**676**

Cinq principaux secteurs	% actions
Services financiers	30,9
Énergie	12,4
Produits industriels	12,3
Technologie de l'information	10,8
Matériaux	7,2

Répartition des titres à revenu fixe	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	22,4
Obligations de sociétés	62,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	13,5
Titres adossés à des actifs	1,3

Répartition géographique	% actions
Canada	59,5
États-Unis	31,1
Royaume-Uni	3,8
Allemagne	1,4
Japon	1,2

©2025. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Divulgation

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

Divulgation

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.

©2025. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.