

DSF FPG – Revenu de dividendes – Desjardins

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★

Objectif de placement

Procurer un niveau de revenu élevé, surtout sous forme de dividendes, et dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, et à un moindre degré, dans des titres étrangers productifs de revenus.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

26.1%
31-10-2020 au 31-10-2021

Pire rend 1 an

-7.5%
31-10-2019 au 31-10-2020

Détails du fonds

Date de création	septembre 2019
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 \$)	115,1
Série 6 VLPP \$	6,55
Série 6 RFG %	2,40
Série 7 VLPP \$	6,72
Série 7 RFG %	1,91
Série 8 VLPP \$	6,66
Série 8 RFG %	2,08

Frais supplémentaires

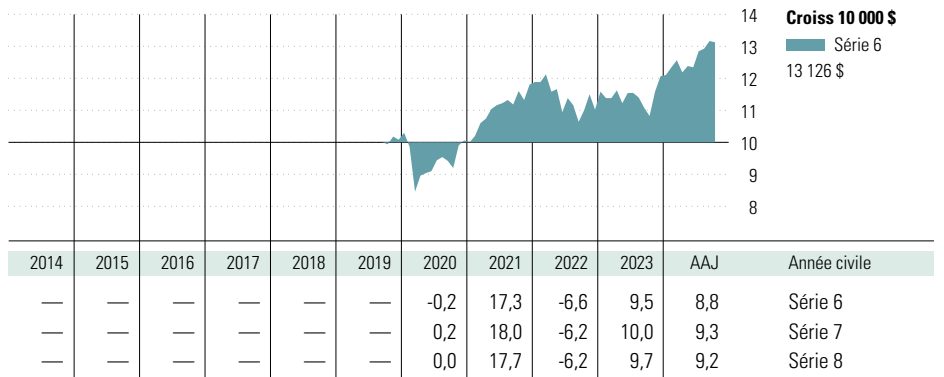
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	—
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,39
Bêta	0,98
R-carré	90,83
Écart-type	10,92
Saisie à la hausse	89,44
Saisie à la baisse	104,18
Ratio d'information	-0,79

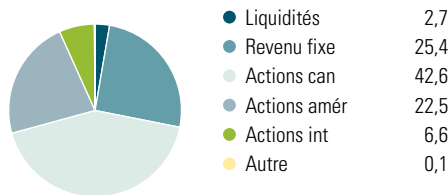
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



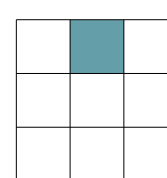
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,3	2,2	7,7	21,3	4,2	5,7	—	5,4	Série 6
-0,3	2,3	8,0	22,0	4,7	6,3	—	6,0	Série 7
-0,1	2,3	8,1	21,8	4,6	6,1	—	5,8	Série 8
3	2	3	2	2	3	—	—	Quartile
451	451	451	449	420	292	213	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

Répartition d'actif



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	41,0
Grande	35,5
Moyenne	20,7
Petite	2,7
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	4,1
Banque de Montréal	2,3
CP Kansas City Ltée	2,1
Brookfield Infrastructure Partners LP	2,0
Brookfield Asset Mgmt Act ord	2,0
Canadian Natural Resources	2,0
Enbridge Inc	1,9
Canada 3, 25% 01-12-2034	1,9
Banque de Nouvelle-Écosse	1,9
Amazon.com Inc	1,8
% total des 10 avoirs principaux	22,0

Nombre total d'actions	61
Nombre total d'obligations	195
Nombre total d'autres avoirs	76
Nombre total de titres	332

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services financiers	28,9
Produits industriels	12,1
Technologie de l'information	11,8
Énergie	9,4
Consommation discrétionnaire	7,9
Matériaux	7,1
Denrées de base	6,8
Soins de la santé	6,0
Services de communication	4,8
Services publics	2,9
Immobilier	2,4
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	59,4
États-Unis	31,4
France	4,7
Royaume-Uni	3,8
Pays-Bas	0,7

DSF FPG – Revenu de dividendes – Desjardins

Divulgarion

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S036A
Helios2 – 75/100 i : M036A
Helios2 – 100/100 i : T036A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S036B
Helios2 – 75/100 i : M036B
Helios2 – 100/100 i : T036B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S036C
Helios2 – 75/100 i : M036C
Helios2 – 100/100 i : T036C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S036D
Helios2 – 75/100 i : M036D
Helios2 – 100/100 i : T036D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S036E
Helios2 – 75/100 i : M036E
Helios2 – 100/100 i : T036E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S037A
Helios2 – 75/100 i : M037A
Helios2 – 100/100 i : T037A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S038A
Helios2 – 75/100 i : M038A
Helios2 – 100/100 i : T038A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S038B
Helios2 – 75/100 i : M038B
Helios2 – 100/100 i : T038B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S038C
Helios2 – 75/100 i : M038C
Helios2 – 100/100 i : T038C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S038D
Helios2 – 75/100 i : M038D
Helios2 – 100/100 i : T038D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S038E
Helios2 – 75/100 i : M038E
Helios2 – 100/100 i : T038E

Divulgarion

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 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.