

DSF FPG – Revenu mensuel américain – Fidelity

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Faible

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

Objectif de placement

Procurer tant un revenu stable que des possibilités de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

20.8%
30-11-2023 au 30-11-2024

Pire rend 1 an

-7.4%
31-8-2021 au 31-8-2022

Détails du fonds

Date de création	octobre 2015
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 \$)	37,2
Série 6 VLPP \$	8,49
Série 6 RFG %	2,73
Série 7 VLPP \$	8,92
Série 7 RFG %	2,23
Série 8 VLPP \$	7,96
Série 8 RFG %	2,39

Frais supplémentaires

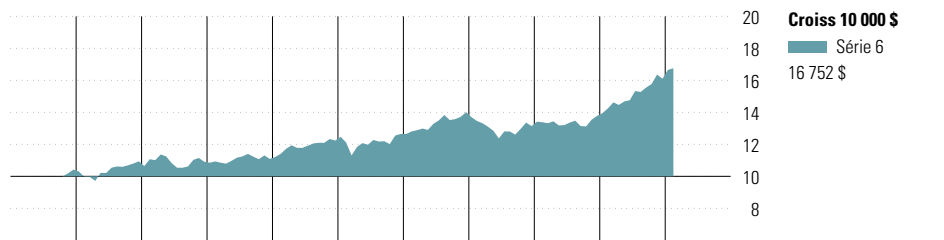
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	–
Helios2 – 100/100 i	1,05

Société de gestion	Fidelity Investments Canada
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	1,48
Bêta	0,70
R-carré	76,19
Écart-type	6,88
Saisie à la hausse	82,32
Saisie à la baisse	62,56
Ratio d'information	0,17

Analyse de rendement au 28 février 2025

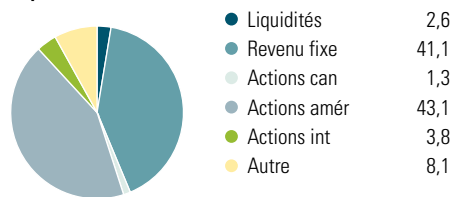


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
—	—	5,0	-0,2	1,6	10,3	3,4	10,8	-6,2	4,8	16,9	4,0	Série 6
—	—	5,6	0,3	2,3	10,6	4,1	11,2	-5,7	5,3	17,6	4,1	Série 7
—	—	—	—	—	10,6	3,7	11,1	-5,9	5,2	17,3	4,1	Série 8

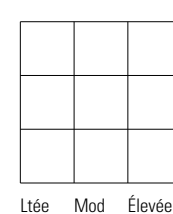
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,6	2,4	9,7	17,6	7,6	6,7	—	5,8	Série 6	
0,6	2,5	10,0	18,1	8,1	7,2	—	6,4	Série 7	
0,5	2,4	9,8	17,8	7,9	7,0	—	7,0	Série 8	
1	1	1	1	1	2	—	—	Quartile	
737	737	733	733	683	663	429	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.	

Analyse du portefeuille au 28 février 2025

Répartition d'actif



Style du revenu fixe



Qualité du crédit

Élevée	31,6
Moyenne	21,9
Faible	30,1
s. o.	16,4

Dix avoirs principaux

	% actifs
JPMorgan Chase	1,4
Or	1,3
Exxon Mobil Corp	1,2
États-Unis B/T 4% 31-10-2029	1,2
États-Unis B/T 3, 875% 15-08-2033	1,0
Billets du Trésor Amér 2, 75% 15-08-2032	1,0
États-Unis B/T 4, 25% 30-06-2031	1,0
Walmart Inc	0,9
États-Unis B/T 4% 31-07-2030	0,9
UnitedHealth Group Inc	0,9
% total des 10 avoirs principaux	10,8
Nombre total d'actions	266
Nombre total d'obligations	2 318
Nombre total d'autres avoirs	822
Nombre total de titres	3 406

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	25,3
Obligations de sociétés	50,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	15,7
Investissements à CT (espèces, autres)	5,0
Titres adossés à des actifs	3,8

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	82,2
Mexique	1,7
Îles Caïmans	1,6
Royaume-Uni	1,0
Canada	0,9

DSF FPG – Revenu mensuel américain – Fidelity

Divulgestion

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S966A

Helios2 – 75/100 i : M966A

Helios2 – 100/100 i : T966A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S966B

Helios2 – 75/100 i : M966B

Helios2 – 100/100 i : T966B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S966C

Helios2 – 75/100 i : M966C

Helios2 – 100/100 i : T966C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S966D

Helios2 – 75/100 i : M966D

Helios2 – 100/100 i : T966D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S966E

Helios2 – 75/100 i : M966E

Helios2 – 100/100 i : T966E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S967A

Helios2 – 75/100 i : M967A

Helios2 – 100/100 i : T967A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S968A

Helios2 – 75/100 i : M968A

Helios2 – 100/100 i : T968A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S968B

Helios2 – 75/100 i : M968B

Helios2 – 100/100 i : T968B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S968C

Helios2 – 75/100 i : M968C

Helios2 – 100/100 i : T968C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S968D

Helios2 – 75/100 i : M968D

Helios2 – 100/100 i : T968D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S968E

Helios2 – 75/100 i : M968E

Helios2 – 100/100 i : T968E

Divulgestion

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 mensuel américain – Fidelity. 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.