Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

DSF FPG – Revenu mensuel américain – Fidelity

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

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

Faible — Modérée — Élevée

Meilleur rend 1 an	Pire rend 1 an
20.8%	-7.4%
30-11-2023 au 30-11-2024	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 $	8,31
Série 6 RFG %	2,73
Série 7 VLPP $	8,74
Série 7 RFG %	2,23
Série 8 VLPP $	7,80
Série 8 RFG %	2,39

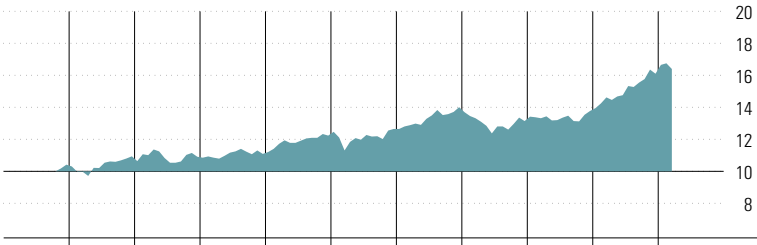
Frais supplémentaires

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	1,39
Bêta	0,71
R-carré	76,85
Écart-type	6,99
Saisie à la hausse	82,32
Saisie à la baisse	63,40
Ratio d'information	0,20

Analyse de rendement au 31 mars 2025

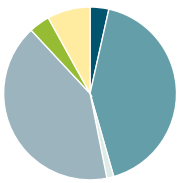


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
—	5,0	-0,2	1,6	10,3	3,4	10,8	-6,2	4,8	16,9	1,8	Série 6
—	5,6	0,3	2,3	10,6	4,1	11,2	-5,7	5,3	17,6	2,0	Série 7
—	—	—	—	10,6	3,7	11,1	-5,9	5,2	17,3	2,0	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,1	1,8	5,5	12,1	7,2	7,7	—	5,5	Série 6
-2,0	2,0	5,8	12,8	7,7	8,3	—	6,1	Série 7
-2,0	2,0	5,7	12,6	7,5	8,1	—	6,6	Série 8
3	1	1	1	1	2	—	—	Quartile
736	736	732	732	682	662	428	—	Nbre de fonds dans la cat.

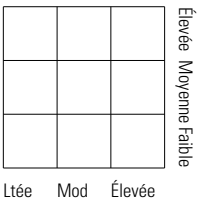
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif



	% actifs
Liquidités	3,5
Revenu fixe	42,1
Actions can	1,3
Actions amér	41,2
Actions int	3,9
Autre	8,0

Style du revenu fixe



Qualité du crédit	%
Élevée	0,5
Moyenne	9,9
Faible	7,7
s. o.	81,9

Dix avoirs principaux	% actifs
JPMorgan Chase	1,6
Or	1,4
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
UnitedHealth Group Inc	0,9
États-Unis B/T 4% 31-07-2030	0,9
% total des 10 avoirs principaux	11,0
Nombre total d'actions	264
Nombre total d'obligations	2 328
Nombre total d'autres avoirs	832
Nombre total de titres	**3 424**

Répartition des titres à revenu fixe	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	26,2
Obligations de sociétés	48,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	14,3
Investissements à CT (espèces, autres)	6,6
Titres adossés à des actifs	4,0

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

©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 – Revenu mensuel américain – Fidelity

Divulgation

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

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 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.

©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.