

DSF FPG – Répartition de l'actif canadien – CI

Catégorie de fonds
Équilibrés tactiques

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Moyen

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir un rendement total supérieur, directement ou indirectement, en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres de fonds communs de placement.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

22.9%

31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-15.2%

31-12-2021 au 31-12-2022

Détails des fonds

Date de création	février 2014
Série 6 Investissement minimal \$	1 000
Série 7 Investissement minimal \$	250 000
Série 8 Investissement minimal \$	
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	8,1
Série 6 VLPP \$	7,34
Série 6 RFG %	2,48
Série 7 VLPP \$	7,75
Série 7 RFG %	2,00
Série 8 VLPP \$	—
Série 8 RFG %	2,14

Frais supplémentaires

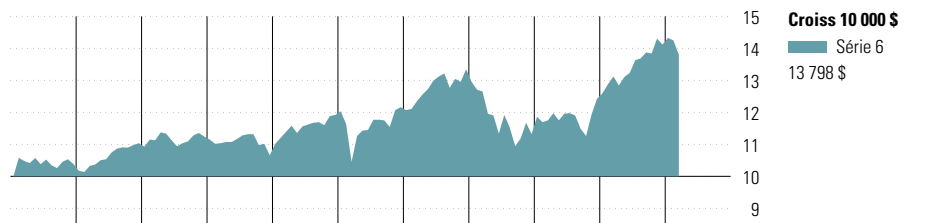
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	—
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Placements CI
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-3,60
Bêta	1,17
R-carré	96,08
Écart-type	10,28
Saisie à la hausse	101,65
Saisie à la baisse	136,82
Ratio d'information	-1,38

Analyse de rendement au 31 mars 2025

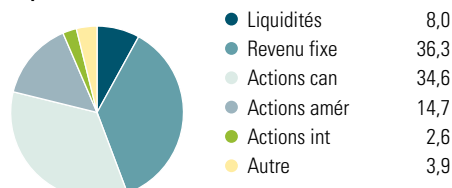


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
3,8	6,3	1,9	-5,2	11,8	2,1	9,7	-15,2	9,8	13,6	-2,3	Série 6
4,2	6,8	2,4	-4,6	12,2	2,6	10,3	-14,8	10,3	14,1	-2,1	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,2	-2,3	-0,5	5,2	2,9	5,7	2,8	3,5	Série 6
-3,1	-2,1	-0,4	5,6	3,5	6,2	3,3	4,0	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 8
4	4	4	3	3	3	3	—	Quartile
174	174	174	174	174	174	112	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

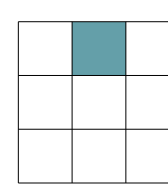
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	48,6
Grande	32,4
Moyenne	19,1
Petite	0,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Intact Financial Corp	2,8
Brookfield Corp Act nomin A	2,5
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	2,4
Banque Royale du Canada	2,1
Constellation Software Inc	1,7
Agnico Eagle Mines Ltd	1,7
JPMorgan Chase	1,7
Financière Manuvie	1,7
Financière Sun Life Inc	1,7
Element Fleet Management	1,7
% total des 10 avoirs principaux	20,1
Nombre total d'actions	54
Nombre total d'obligations	115
Nombre total d'autres avoirs	72
Nombre total de titres	241

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services financiers	35,9
Technologie de l'information	15,2
Produits industriels	14,4
Énergie	6,3
Consommation discrétionnaire	5,7
Denrées de base	5,4
Immobilier	4,5
Services publics	3,9
Soins de la santé	3,2
Services de communication	2,9
Matériaux	2,4
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	66,8
États-Unis	28,3
Autriche	1,7
Japon	1,1
France	1,1

DSF FPG – Répartition de l'actif canadien – CI

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S866A
Helios2 – 75/100 i : M866A
Helios2 – 100/100 i : T866A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S866B
Helios2 – 75/100 i : M866B
Helios2 – 100/100 i : T866B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S866C
Helios2 – 75/100 i : M866C
Helios2 – 100/100 i : T866C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S866D
Helios2 – 75/100 i : M866D
Helios2 – 100/100 i : T866D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S866E
Helios2 – 75/100 i : M866E
Helios2 – 100/100 i : T866E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S867A
Helios2 – 75/100 i : M867A
Helios2 – 100/100 i : T867A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S868A
Helios2 – 75/100 i : M868A
Helios2 – 100/100 i : T868A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S868B
Helios2 – 75/100 i : M868B
Helios2 – 100/100 i : T868B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S868C
Helios2 – 75/100 i : M868C
Helios2 – 100/100 i : T868C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S868D
Helios2 – 75/100 i : M868D
Helios2 – 100/100 i : T868D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S868E
Helios2 – 75/100 i : M868CE
Helios2 – 100/100 i : T868E

Divulgaration

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 – Répartition de l'actif – 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.