

DSF FPG – Croissance

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Inférieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

Objectif de placement

Viser avant tout la croissance du capital tout en générant un certain revenu en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

22.2%
31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-13.1%
30-9-2021 au 30-9-2022

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 \$)	162,0
Série 6 VLPP \$	9,12
Série 6 RFG %	2,39
Série 7 VLPP \$	9,63
Série 7 RFG %	1,88
Série 8 VLPP \$	7,74
Série 8 RFG %	2,03

Frais supplémentaires

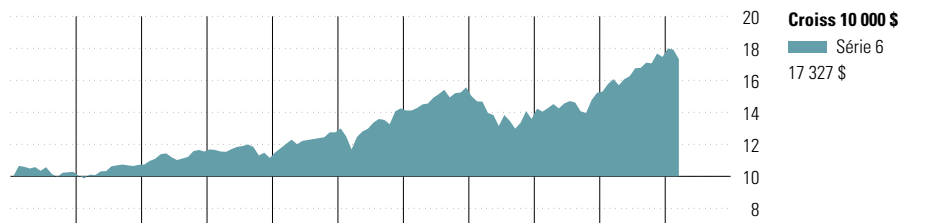
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,30
Helios2 – 100/100 i	1,05

Société de gestion	RBC Gestion d'Actifs Globale Inc.
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,73
Bêta	0,97
R-carré	98,07
Écart-type	10,25
Saisie à la hausse	90,80
Saisie à la baisse	109,37
Ratio d'information	-2,11

Analyse de rendement au 31 mars 2025

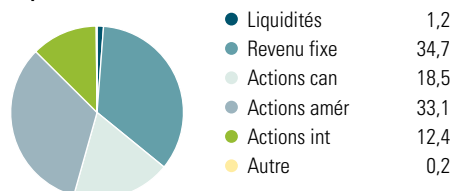


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
2,8	4,3	7,8	-3,5	14,3	11,8	9,2	-12,7	12,0	14,7	-0,8	Série 6
3,2	4,8	8,4	-3,1	15,0	12,3	9,8	-12,3	12,7	15,3	-0,7	Série 7
—	—	—	—	14,8	12,2	9,6	-12,4	12,5	15,1	-0,6	Série 8

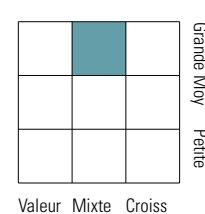
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,3	-0,8	1,3	7,8	5,7	8,2	5,0	5,6	Série 6
-3,2	-0,7	1,6	8,3	6,2	8,8	5,6	6,1	Série 7
-3,1	-0,6	1,6	8,3	6,1	8,6	—	6,5	Série 8
4	4	3	3	2	3	2	—	Quartile
861	861	848	848	814	792	579	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

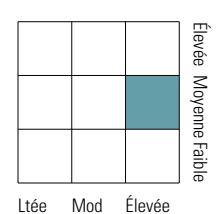
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
BlackRock CAD indicel actions ÉU D	26,1
DGIA Obligations canadiennes	21,2
Desjardins Actions canadiennes I	9,5
Fds d'actions can fdmt Beutel Goodman I	9,4
Desjardins Mondial de dividendes I	8,9
Desjardins Obligations mondiales géré I	8,8
Desjardins Obligations opportunités I	5,3
Desjardins Actions outre-mer I	4,8
Desjardins Actions outre-mer crois I	4,7
Desjardins Actions mnd petite capit I	0,9
% total des 10 avoirs principaux	99,6
Nombre total de titres en portefeuille	13
Nombre total d'actions	6 347
Nombre total d'obligations	2 003
Nombre total d'autres avoirs	643
Nombre total d'avoirs (participation)	8 993

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,0
Services financiers	19,7
Produits industriels	12,6
Consommation discrétionnaire	10,2
Soins de la santé	8,5

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	57,3
Obligations de sociétés	35,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,1
Investissements à CT (espèces, autres)	1,4
Titres adossés à des actifs	0,3

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	51,7
Canada	28,9
France	3,2
Royaume-Uni	2,9
Japon	2,5

DSF FPG – Croissance

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S936A
Helios2 – 75/100 i : M936A
Helios2 – 100/100 i : T936A
Helios2 – 75/100 GRV : G936A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S936B
Helios2 – 75/100 i : M936B
Helios2 – 100/100 i : T936B
Helios2 – 75/100 GRV : G936B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S936C
Helios2 – 75/100 i : M936C
Helios2 – 100/100 i : T936C
Helios2 – 75/100 GRV : G936C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S936D
Helios2 – 75/100 i : M936D
Helios2 – 100/100 i : T936D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S936E
Helios2 – 75/100 i : M936E
Helios2 – 100/100 i : T936E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S937A
Helios2 – 75/100 i : M937A
Helios2 – 100/100 i : T937A
Helios2 – 75/100 GRV : G937A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S938A
Helios2 – 75/100 i : M938A
Helios2 – 100/100 i : T938A
Helios2 – 75/100 GRV : G938A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S938B
Helios2 – 75/100 i : M938B
Helios2 – 100/100 i : T938B
Helios2 – 75/100 GRV : G938B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S938C
Helios2 – 75/100 i : M938C
Helios2 – 100/100 i : T938C
Helios2 – 75/100 GRV : G938C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S938D
Helios2 – 75/100 i : M938D
Helios2 – 100/100 i : T938D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S938E
Helios2 – 75/100 i : M938E
Helios2 – 100/100 i : T938E

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 – Croissance. 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.