

DSF FPG – Croissance maximale

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

Objectif de placement

Maximiser 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

27.4%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-13.0%
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 \$)	35,5
Série 6 VLPP \$	10,28
Série 6 RFG %	2,45
Série 7 VLPP \$	10,91
Série 7 RFG %	1,88
Série 8 VLPP \$	8,41
Série 8 RFG %	2,13

Frais supplémentaires

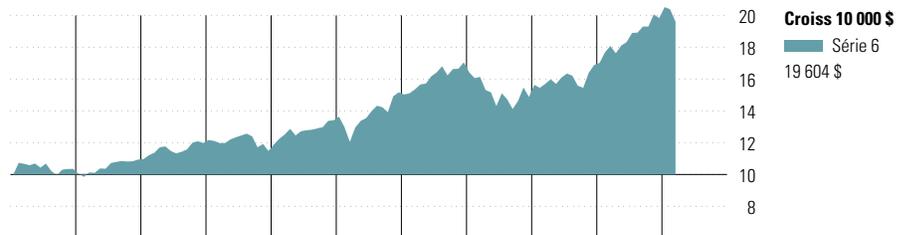
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	–
Helios2 – 100/100 i	1,35

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

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,15
Bêta	1,06
R-carré	98,65
Écart-type	11,18
Saisie à la hausse	100,99
Saisie à la baisse	118,45
Ratio d'information	-1,42

Analyse de rendement au 31 mars 2025

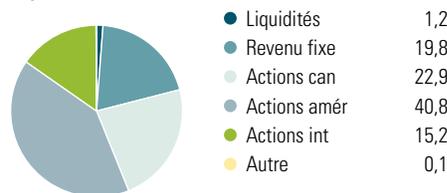


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
3,5	5,7	9,5	-4,1	16,8	13,1	12,5	-12,8	13,5	17,5	-1,2	Série 6
4,0	6,0	10,1	-3,6	17,3	13,8	13,1	-12,2	14,1	18,2	-1,1	Série 7
—	—	—	—	17,2	13,5	12,9	-12,4	13,7	17,9	-1,1	Série 8

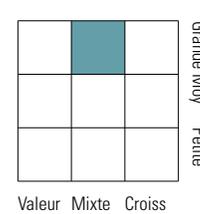
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,8	-1,2	1,6	8,4	6,7	10,2	6,3	6,7	Série 6
-3,8	-1,1	1,8	9,0	7,3	10,8	6,8	7,3	Série 7
-3,8	-1,1	1,7	8,8	7,1	10,6	—	7,8	Série 8
4	4	3	2	2	2	1	—	Quartile
861	861	848	848	814	792	579	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

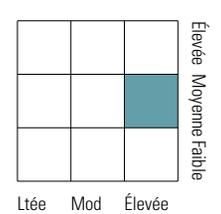
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	32,3
DGIA Obligations canadiennes	12,1
Desjardins Actions canadiennes I	11,8
Fds d'actions can fdmt Beutel Goodman I	11,7
Desjardins Mondial de dividendes I	11,0
Desjardins Actions outre-mer I	6,0
Desjardins Actions outre-mer crois I	5,8
Desjardins Obligations mondiales géré I	5,0
Desjardins Obligations opportunités I	3,0
Desjardins Actions mnd petite capit I	0,9

% total des 10 avoirs principaux	% actifs
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 (participatio) 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	57,8
Obligations de sociétés	34,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,0
Investissements à CT (espèces, autres)	1,8
Titres adossés à des actifs	0,2

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	51,7
Canada	29,0
France	3,2
Royaume-Uni	2,9
Japon	2,5

DSF FPG – Croissance maximale

Divulgestion

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S946A

Helios2 – 75/100 i : M946A

Helios2 – 100/100 i : T946A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S946B

Helios2 – 75/100 i : M946B

Helios2 – 100/100 i : T946B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S946C

Helios2 – 75/100 i : M946C

Helios2 – 100/100 i : T946C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S946D

Helios2 – 75/100 i : M946D

Helios2 – 100/100 i : T946D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S946E

Helios2 – 75/100 i : M946E

Helios2 – 100/100 i : T946E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S947A

Helios2 – 75/100 i : M947A

Helios2 – 100/100 i : T947A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S948A

Helios2 – 75/100 i : M948A

Helios2 – 100/100 i : T948A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S948B

Helios2 – 75/100 i : M948B

Helios2 – 100/100 i : T948B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S948C

Helios2 – 75/100 i : M948C

Helios2 – 100/100 i : T948C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S948D

Helios2 – 75/100 i : M948D

Helios2 – 100/100 i : T948D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S948E

Helios2 – 75/100 i : M948E

Helios2 – 100/100 i : T948E

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 – Croissance maximale. 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.