

DSF FPG – Croissance maximale

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
Élevé

Risque Morningstar
Inférieur 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

16,8%
31-12-2018 au 31-12-2019

Pire rend 1 an

-8,2%
28-2-2015 au 29-2-2016

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 \$)	14,9
Série 6 VLPP \$	7,92
Série 6 RFG %	2,45
Série 7 VLPP \$	8,22
Série 7 RFG %	1,88
Série 8 VLPP \$	6,40
Série 8 RFG %	2,13

Frais supplémentaires

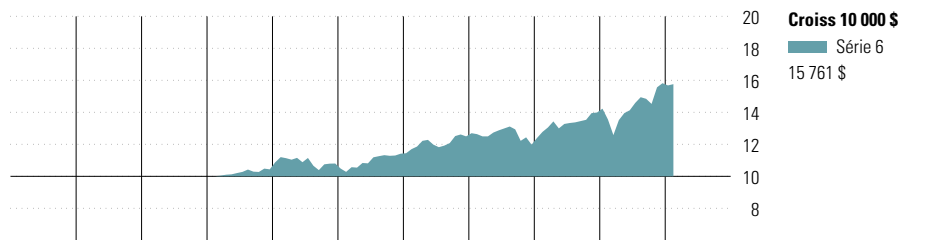
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	–
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

Alpha	0,16	3 ans
Bêta	0,87	
R-carré	88,13	
Écart-type	10,52	
Saisie à la hausse	90,07	
Saisie à la baisse	89,76	
Ratio d'information	-0,20	

Analyse de rendement au 28 février 2021

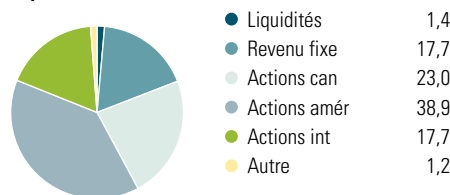


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
—	—	—	—	3,5	5,7	9,5	-4,1	16,8	13,1	-0,4	Série 6
—	—	—	—	4,0	6,0	10,1	-3,6	17,3	13,8	-0,2	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	13,5	-0,2	Série 8

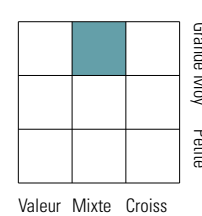
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,5	1,3	5,5	16,3	7,6	8,9	—	6,8	Série 6
0,5	1,5	5,8	16,9	8,3	9,5	—	7,3	Série 7
0,6	1,4	5,8	16,8	—	—	—	9,0	Série 8
4	4	3	1	1	1	—	—	Quartile
814	814	811	811	724	655	387	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 28 février 2021

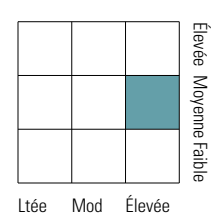
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Nom	% actifs
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	32,2
DGIA Obligations canadiennes	15,1
Beutel Goodman Fundamental Cdn Eq I	11,7
Desjardins d'actions canadiennes A	11,6
Desjardins Act mond à faible vol F	11,0
Desjardins actions outre-mer croissance	7,4
Desjardins Overseas Equity I	6,8
Desjardins Enhanced Bond I	3,8
Fds Desjardins Soc act ems A	0,0

Metric	Value
% total des 10 avoirs principaux	99,7
Nombre total de titres en portefeuille	11
Nombre total d'actions	765
Nombre total d'obligations	767
Nombre total d'autres avoirs	87

Nombre total d'avoirs (participatio) 1 619

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Technologie de l'information	17,3
Services financiers	16,6
Consommation discrétionnaire	14,0
Produits industriels	10,5
Services de communication	10,1

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	62,4
Obligations de sociétés	28,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,0
Investissements à CT (espèces, autres)	7,0
Titres adossés à des actifs	0,7

Répartition géographique

Pays	% actions
États-Unis	48,8
Canada	28,9
Japon	4,0
Royaume-Uni	3,2
Suisse	3,0

DSF FPG – Croissance maximale

Divulgence

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

Divulgence

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.