

# DSF FPG – Croissance maximale

**Catégorie de fonds**  
Équilibrés mondiaux d'actions

**Rendement Morningstar**  
Supérieur à la moyenne

**Risque Morningstar**  
Moyen

**Cote Morningstar<sup>MC</sup>**  
★★★★

## 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 \$)	30,7
Série 6 VLPP \$	9,92
Série 6 RFG %	2,45
Série 7 VLPP \$	10,50
Série 7 RFG %	1,88
Série 8 VLPP \$	8,10
Série 8 RFG %	2,13

## Frais supplémentaires

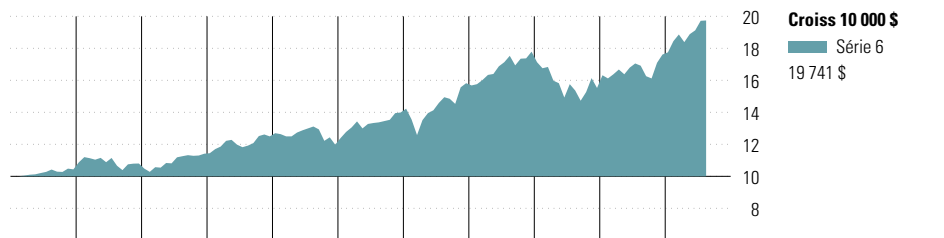
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	–
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,69
Bêta	1,06
R-carré	98,94
Écart-type	11,20
Saisie à la hausse	101,75
Saisie à la baisse	114,93
Ratio d'information	-1,30

## Analyse de rendement au 31 août 2024

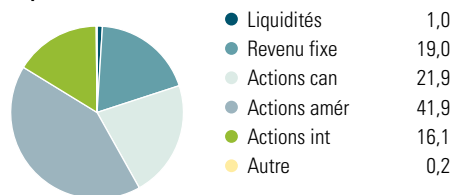


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—	3,5	5,7	9,5	-4,1	16,8	13,1	12,5	-12,8	13,5	12,1	Série 6
—	4,0	6,0	10,1	-3,6	17,3	13,8	13,1	-12,2	14,1	12,5	Série 7
—	—	—	—	—	17,2	13,5	12,9	-12,4	13,7	12,3	Série 8

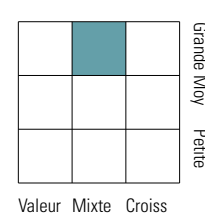
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,1	4,5	7,0	16,7	4,0	8,1	6,6	6,7	Série 6
0,1	4,7	7,4	17,3	4,6	8,7	7,2	7,3	Série 7
0,1	4,7	7,1	17,1	4,3	8,5	—	7,9	Série 8
2	1	1	1	1	1	1	—	Quartile
840	840	840	830	814	799	574	—	N <sup>b</sup> re de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 août 2024

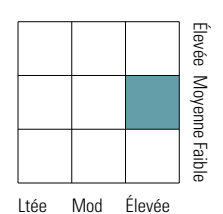
### Répartition d'actif



### Style des actions



### Style du revenu fixe



## Dix avoirs principaux

	% actifs
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	33,2
DGIA Obligations canadiennes	11,7
Desjardins Actions canadiennes I	11,6
Fds d'actions can fdmt Beutel Goodman I	11,3
Desjardins Mondial de dividendes I	11,2
Desjardins Actions outre-mer crois I	6,0
Desjardins Actions outre-mer I	6,0
Desjardins Obligations mondiales géré I	4,8
Desjardins Obligations opportunités I	2,9
Desjardins Actions mnd petite capit I	0,9

% total des 10 avoirs principaux	
Nombre total de titres en portefeuille	13
Nombre total d'actions	6 559
Nombre total d'obligations	2 259
Nombre total d'autres avoirs	636

**Nombre total d'avoirs (participatio) 9 454**

## Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	20,8
Services financiers	18,1
Produits industriels	12,0
Soins de la santé	10,0
Consommation discrétionnaire	10,0

## Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	52,2
Obligations de sociétés	40,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	4,0
Investissements à CT (espèces, autres)	2,6
Titres adossés à des actifs	0,8

## Répartition géographique

	% actions
États-Unis	52,4
Canada	27,5
Japon	3,2
Royaume-Uni	3,0
France	2,2

# 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.