Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

DSF FPG – Équilibré

Catégorie de fonds	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar[MC]
Équilibrés canadiens neutres	Moyen	Moyen	★★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital, en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

Analyse de la volatilité

Faible — Modérée — Élevée

Meilleur rend 1 an	Pire rend 1 an
19.2%	-13.3%
31-10-2023 au 31-10-2024	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 $)	274,0
Série 6 VLPP $	7,94
Série 6 RFG %	2,35
Série 7 VLPP $	8,41
Série 7 RFG %	1,83
Série 8 VLPP $	7,04
Série 8 RFG %	2,00

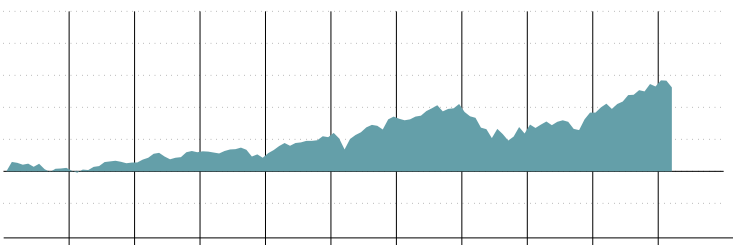
Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,05
Helios2 – 100/100 i	0,85

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

Statistiques de risque et rendement	3 ans
Alpha	-1,51
Bêta	1,02
R-carré	97,03
Écart-type	9,34
Saisie à la hausse	96,94
Saisie à la baisse	109,67
Ratio d'information	-0,97

Analyse de rendement au 31 mars 2025

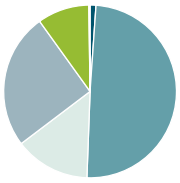


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
2,2	3,2	6,1	-3,1	11,9	10,6	5,9	-13,0	10,6	11,9	-0,4	Série 6
2,7	3,7	6,5	-2,4	12,4	11,0	6,5	-12,6	11,1	12,6	-0,2	Série 7
—	—	—	—	12,2	10,7	6,4	-12,6	10,9	12,2	-0,3	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,7	-0,4	1,1	7,2	4,5	6,0	3,8	4,3	Série 6
-2,5	-0,2	1,4	7,7	5,1	6,6	4,3	4,8	Série 7
-2,6	-0,3	1,3	7,5	4,9	6,4	—	5,1	Série 8
4	4	4	4	2	4	2	—	Quartile
1169	1169	1169	1169	1152	1147	747	—	Nbre de fonds dans la cat.

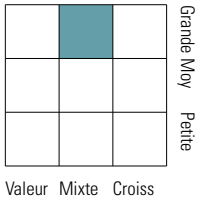
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif

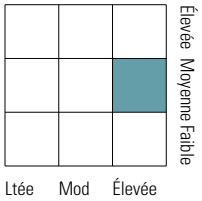


	% actifs
Liquidités	1,1
Revenu fixe	49,5
Actions can	14,1
Actions amér	25,4
Actions int	9,7
Autre	0,2

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux	% actifs
DGIA Obligations canadiennes	30,3
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	19,9
Desjardins Obligations mondiales géré I	12,5
Desjardins Obligations opportunités I	7,6
Desjardins Actions canadiennes I	7,2
Fds d'actions can fdmt Beutel Goodman I	7,2
Desjardins Mondial de dividendes I	6,8
Desjardins Actions outre-mer I	3,7
Desjardins Actions outre-mer crois I	3,6
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 (participatio	**8 993**

Cinq principaux secteurs	% actions
Technologie de l'information	20,9
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	57,0
Obligations de sociétés	35,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,2
Investissements à CT (espèces, autres)	1,2
Titres adossés à des actifs	0,3

Répartition géographique	% actions
États-Unis	51,6
Canada	28,7
France	3,2
Royaume-Uni	2,9
Japon	2,5

©2025. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

DSF FPG – Équilibré

Divulgation

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S926A
Helios2 – 75/100 i : M926A
Helios2 – 100/100 i : T926A
Helios2 – 75/100 GRV : G926A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S926B
Helios2 – 75/100 i : M926B
Helios2 – 100/100 i : T926B
Helios2 – 75/100 GRV : G926B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S926C
Helios2 – 75/100 i : M926C
Helios2 – 100/100 i : T926C
Helios2 – 75/100 GRV : G926C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S926D
Helios2 – 75/100 i : M926D
Helios2 – 100/100 i : T926D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S926E
Helios2 – 75/100 i : M926E
Helios2 – 100/100 i : T926E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S927A
Helios2 – 75/100 i : M927A
Helios2 – 100/100 i : T927A
Helios2 – 75/100 GRV : G927A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S928A
Helios2 – 75/100 i : M928A
Helios2 – 100/100 i : T928A
Helios2 – 75/100 GRV : G928A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S928B
Helios2 – 75/100 i : M928B
Helios2 – 100/100 i : T928B
Helios2 – 75/100 GRV : G928B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S928C
Helios2 – 75/100 i : M928C
Helios2 – 100/100 i : T928C
Helios2 – 75/100 GRV : G928C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S928D
Helios2 – 75/100 i : M928D
Helios2 – 100/100 i : T928D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S928E
Helios2 – 75/100 i : M928E
Helios2 – 100/100 i : T928E

Divulgation

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 – Équilibré. 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.

©2025. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.