

DSF FPG – Équilibré

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Faible

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

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



Meilleur rend 1 an

11.9%
31-12-2018 au 31-12-2019

Pire rend 1 an

-6.4%
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 \$)	298,5
Série 6 VLPP \$	6,87
Série 6 RFG %	2,34
Série 7 VLPP \$	7,13
Série 7 RFG %	1,82
Série 8 VLPP \$	6,01
Série 8 RFG %	2,00

Frais supplémentaires

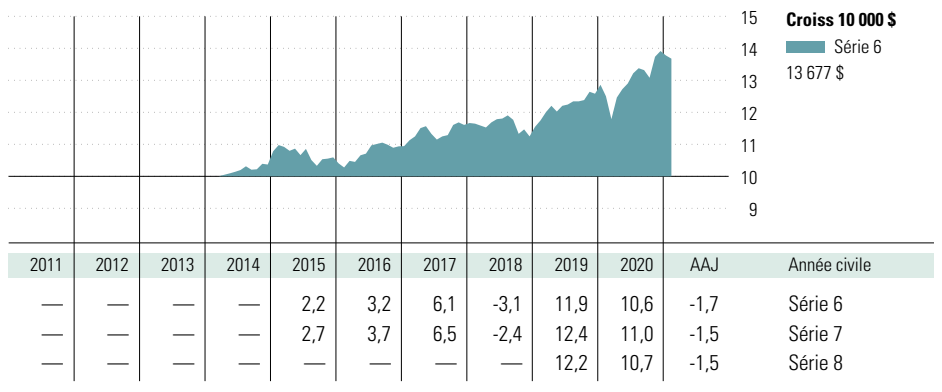
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,05
Helios2 – 100/100 i	0,85

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

3 ans	Alpha	-0,54
Bêta	0,82	
R-carré	92,18	
Écart-type	7,59	
Saisie à la hausse	81,88	
Saisie à la baisse	85,54	
Ratio d'information	-0,59	

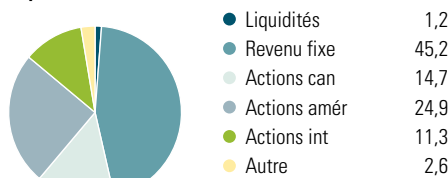
Analyse de rendement au 28 février 2021



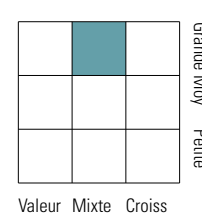
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,7	-0,4	2,2	9,4	5,5	5,9	—	4,6	Série 6
-0,6	-0,1	2,6	10,2	6,1	6,4	—	5,2	Série 7
-0,7	-0,3	2,6	9,9	—	—	—	6,7	Série 8
4	4	4	2	1	1	—	—	Quartile
1230	1230	1228	1228	897	830	448	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 28 février 2021

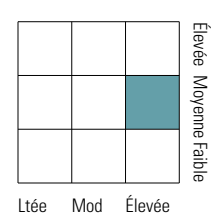
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
DGIA Obligations canadiennes	38,6
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	20,6
Desjardins Enhanced Bond I	9,8
Beutel Goodman Fundamental Cdn Eq I	7,5
Desjardins d'actions canadiennes A	7,4
Desjardins Act mond à faible vol F	7,0
Desjardins actions outre-mer croissance	4,8
Desjardins Overseas Equity I	4,4
Fds Desjardins Soc act ems A	0,0
% total des 10 avoirs principaux	100,0
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

	% 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

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	65,4
Obligations de sociétés	30,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	2,5
Titres adossés à des actifs	0,8

Répartition géographique

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

DSF FPG – Équilibré

Divulgestion

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

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 – 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.