

# DSF FPG – Modéré

## Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

## Rendement Morningstar

Supérieur à la moyenne

## Risque Morningstar

Supérieur à la moyenne

## Cote Morningstar<sup>MC</sup>

★★★★

## Objectif de placement

Générer des revenus tout en procurant une certaine appréciation 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

11,5%

31-3-2020 au 31-3-2021

## Pire rend 1 an

-13,1%

31-8-2021 au 31-8-2022

## 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 \$)	67,5
Série 6 VLPP \$	5,86
Série 6 RFG %	2,29
Série 7 VLPP \$	6,15
Série 7 RFG %	1,73
Série 8 VLPP \$	5,35
Série 8 RFG %	1,95

## Frais supplémentaires

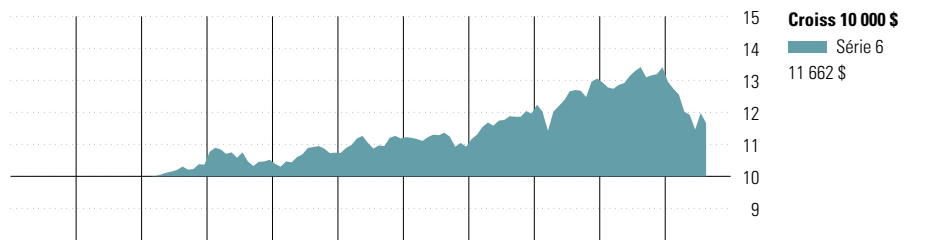
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,35
Helios2 – 75/100 GRV	1,05
Helios2 – 100/100 i	0,70

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,50
Bêta	1,21
R-carré	98,46
Écart-type	7,98
Saisie à la hausse	116,16
Saisie à la baisse	123,70
Ratio d'information	-0,40

## Analyse de rendement au 31 août 2022

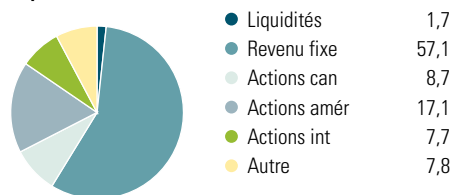


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AAJ	Année civile
—	—	—	1,5	2,1	4,1	-2,3	9,5	9,2	2,7	-13,1	Série 6
—	—	—	2,2	2,7	4,9	-1,9	10,1	9,8	3,2	-12,6	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	9,9	9,4	3,2	-12,9	Série 8

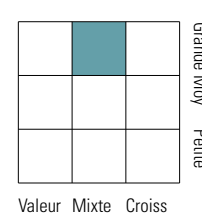
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,7	-2,2	-8,4	-13,1	-0,6	1,2	—	1,9	Série 6
-2,4	-2,1	-8,1	-12,4	0,0	1,8	—	2,5	Série 7
-2,6	-2,2	-8,2	-12,7	-0,2	—	—	1,6	Série 8
4	2	4	4	3	2	—	—	Quartile
665	665	665	665	661	458	349	—	N <sup>bre</sup> de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 août 2022

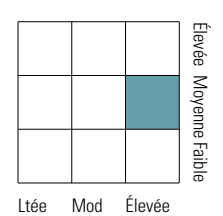
### Répartition d'actif



### Style des actions



### Style du revenu fixe



## Dix avoirs principaux

	% actifs
DGIA Obligations canadiennes	42,5
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	14,3
Desjardins Obligations mondiales géré I	13,0
Desjardins Obligations opportunités I	10,6
Desjardins Mondial de dividendes I	5,1
Beutel Goodman Fundamental Cdn Eq I	4,6
Desjardins d'actions canadiennes A	4,4
Desjardins Actions outre-mer I	2,8
Desjardins Actions outre-mer croiss	2,6
% total des 10 avoirs principaux	99,9
Nombre total de titres en portefeuille	11
Nombre total d'actions	748
Nombre total d'obligations	2 501
Nombre total d'autres avoirs	257
<b>Nombre total d'avoirs (participatio</b>	<b>3 506</b>

## Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	17,9
Services financiers	16,8
Soins de la santé	12,0
Consommation discrétionnaire	11,4
Produits industriels	11,3

## Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	50,3
Obligations de sociétés	44,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,5
Investissements à CT (espèces, autres)	2,3
Titres adossés à des actifs	0,8

## Répartition géographique

	% actions
États-Unis	51,2
Canada	25,9
Japon	4,7
Royaume-Uni	4,1
France	2,7

## DSF FPG – Modéré

### Divulgence

#### Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S916A

Helios2 – 75/100 i : M916A

Helios2 – 100/100 i : T916A

Helios2 – 75/100 GRV : G916A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S916B

Helios2 – 75/100 i : M916B

Helios2 – 100/100 i : T916B

Helios2 – 75/100 GRV : G916B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S916C

Helios2 – 75/100 i : M916C

Helios2 – 100/100 i : T916C

Helios2 – 75/100 GRV : G916C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S916D

Helios2 – 75/100 i : M916D

Helios2 – 100/100 i : T916D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S916E

Helios2 – 75/100 i : M916E

Helios2 – 100/100 i : T916E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S917A

Helios2 – 75/100 i : M917A

Helios2 – 100/100 i : T917A

Helios2 – 75/100 GRV : G917A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S918A

Helios2 – 75/100 i : M918A

Helios2 – 100/100 i : T918A

Helios2 – 75/100 GRV : G918A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S918B

Helios2 – 75/100 i : M918B

Helios2 – 100/100 i : T918B

Helios2 – 75/100 GRV : G918B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S918C

Helios2 – 75/100 i : M918C

Helios2 – 100/100 i : T918C

Helios2 – 75/100 GRV : G918C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S918D

Helios2 – 75/100 i : M918D

Helios2 – 100/100 i : T918D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S918E

Helios2 – 75/100 i : M918E

Helios2 – 100/100 i : T918E

#### 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 – Modéré. 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.