

DSF FPG – Modéré

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne

Risque Morningstar
Moyen

Cote Morningstar^{MC}
★★★★

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

9.6%
31-1-2019 au 31-1-2020

Pire rend 1 an

-5.4%
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 \$)	67,9
Série 6 VLPP \$	6,42
Série 6 RFG %	2,29
Série 7 VLPP \$	6,67
Série 7 RFG %	1,73
Série 8 VLPP \$	5,82
Série 8 RFG %	1,95

Frais supplémentaires

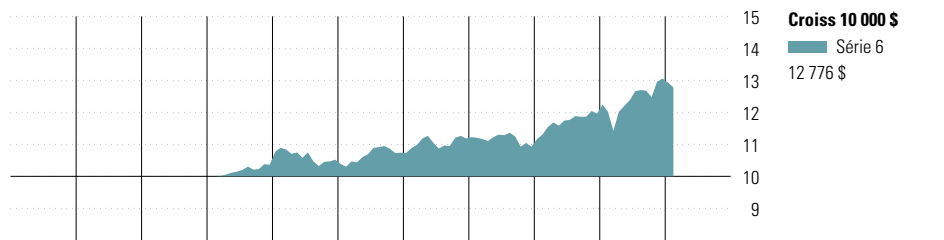
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,35
Helios2 – 75/100 GRV	1,05
Helios2 – 100/100 i	0,70

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,52
Bêta	1,14
R-carré	92,58
Écart-type	6,35
Saisie à la hausse	99,91
Saisie à la baisse	121,22
Ratio d'information	-0,52

Analyse de rendement au 28 février 2021

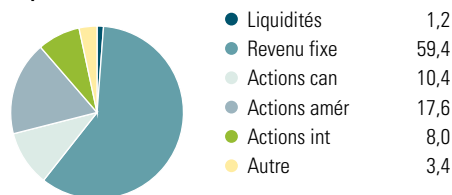


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
—	—	—	—	1,5	2,1	4,1	-2,3	9,5	9,2	-2,1	Série 6
—	—	—	—	2,2	2,7	4,9	-1,9	10,1	9,8	-2,2	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	9,4	-2,2	Série 8

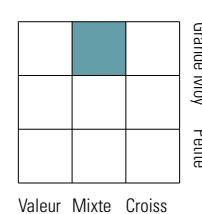
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-1,2	-1,4	0,6	6,3	4,5	4,4	—	3,6	Série 6
-1,2	-1,3	0,8	6,9	5,1	5,0	—	4,2	Série 7
-1,4	-1,4	0,7	6,6	—	—	—	5,5	Série 8
4	4	3	1	1	1	—	—	Quartile
702	702	700	700	501	469	264	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 28 février 2021

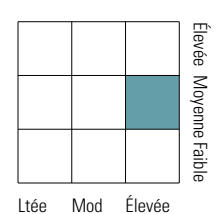
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
DGIA Obligations canadiennes	50,7
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	14,6
Desjardins Enhanced Bond I	12,8
Beutel Goodman Fundamental Cdn Eq I	5,3
Desjardins d'actions canadiennes A	5,2
Desjardins Act mond à faible vol F	5,0
Desjardins actions outre-mer croissance	3,4
Desjardins Overseas Equity I	3,1
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	65,8
Obligations de sociétés	30,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	1,9
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 – 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.