

DSF FPG – Sécuritaire

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Rendement Morningstar

Inférieur à la moyenne

Risque Morningstar

Moyen

Cote Morningstar^{MC}

★★

Objectif de placement

Générer un flux de revenu constant tout en préservant le capital, en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

14.2%

30-9-2023 au 30-9-2024

Pire rend 1 an

-13.4%

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 \$)	36,8
Série 6 VLPP \$	6,10
Série 6 RFG %	2,25
Série 7 VLPP \$	6,48
Série 7 RFG %	1,64
Série 8 VLPP \$	5,84
Série 8 RFG %	1,90

Frais supplémentaires

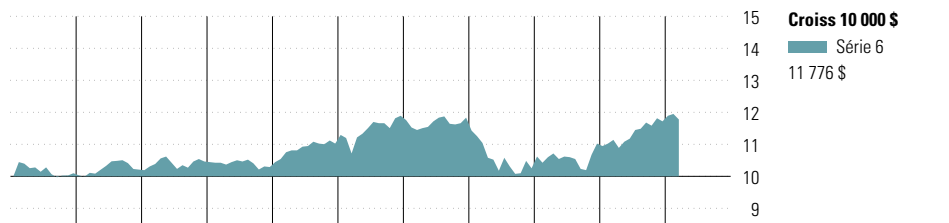
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,30
Helios2 – 75/100 GRV	0,95
Helios2 – 100/100 i	0,65

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

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,71
Bêta	1,10
R-carré	99,26
Écart-type	7,62
Saisie à la hausse	99,12
Saisie à la baisse	120,36
Ratio d'information	-1,92

Analyse de rendement au 31 mars 2025

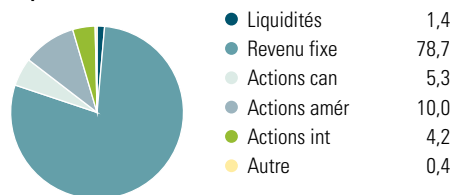


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
1,0	1,1	2,5	-1,7	7,1	7,9	-0,5	-13,4	7,5	6,3	0,5	Série 6
1,3	1,8	3,2	-1,3	7,9	8,3	0,2	-12,8	8,1	6,8	0,8	Série 7
—	—	—	—	7,6	8,0	0,0	-13,1	8,1	6,4	0,7	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-1,5	0,5	0,8	5,7	2,2	1,9	1,3	1,8	Série 6
-1,4	0,8	1,1	6,4	2,8	2,5	1,8	2,4	Série 7
-1,5	0,7	0,9	6,2	2,6	2,3	—	2,3	Série 8
4	4	4	4	4	4	4	—	Quartile
663	663	663	663	653	650	409	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

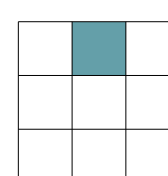
Répartition d'actif



% actifs

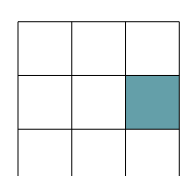
Liquidités	1,4
Revenu fixe	78,7
Actions can	5,3
Actions amér	10,0
Actions int	4,2
Autre	0,4

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Style du revenu fixe



Ltée Mod Élevée

Dix avoirs principaux

	% actifs
DGIA Obligations canadiennes	48,2
Desjardins Obligations mondiales géré I	19,9
Desjardins Obligations opportunités I	12,0
BlackRock CAD indiciel actions ÉU D	7,6
Desjardins Actions canadiennes I	2,7
Fds d'actions can fdmt Beutel Goodman I	2,7
Desjardins Mondial de dividendes I	2,6
Desjardins Actions outre-mer I	1,4
Desjardins Actions outre-mer crois I	1,4
Desjardins Actions mnd petite capit I	0,9

% total des 10 avoirs principaux 99,4

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 (participation) 8 993

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	20,7
Services financiers	19,7
Produits industriels	12,8
Consommation discrétionnaire	10,3
Soins de la santé	8,4

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	56,7
Obligations de sociétés	35,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,2
Investissements à CT (espèces, autres)	1,3
Titres adossés à des actifs	0,3

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	51,2
Canada	27,1
France	3,1
Royaume-Uni	3,0
Japon	2,8

DSF FPG – Sécuritaire

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S906A
Helios2 – 75/100 i : M906A
Helios2 – 100/100 i : T906A
Helios2 – 75/100 GRV : G906A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S906B
Helios2 – 75/100 i : M906B
Helios2 – 100/100 i : T906B
Helios2 – 75/100 GRV : G906B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S906C
Helios2 – 75/100 i : M906C
Helios2 – 100/100 i : T906C
Helios2 – 75/100 GRV : G906C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S906D
Helios2 – 75/100 i : M906D
Helios2 – 100/100 i : T906D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S906E
Helios2 – 75/100 i : M906E
Helios2 – 100/100 i : T906E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S907A
Helios2 – 75/100 i : M907A
Helios2 – 100/100 i : T907A
Helios2 – 75/100 GRV : G907A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S908A
Helios2 – 75/100 i : M908A
Helios2 – 100/100 i : T908A
Helios2 – 75/100 GRV : G908A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S908B
Helios2 – 75/100 i : M908B
Helios2 – 100/100 i : T908B
Helios2 – 75/100 GRV : G908B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S908C
Helios2 – 75/100 i : M908C
Helios2 – 100/100 i : T908C
Helios2 – 75/100 GRV : G908C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S908D
Helios2 – 75/100 i : M908D
Helios2 – 100/100 i : T908D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S908E
Helios2 – 75/100 i : M908E
Helios2 – 100/100 i : T908E

Divulgaration

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 – Sécuritaire. 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.