

DSF FPG - Actions mondiales - MFS

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Rendement Morningstar
AboveAverage

Risque Morningstar
Moyenne

Cote MorningstarMC
★★★★

Objectif de placement

Obtenir une croissance à long terme de son capital en investissant principalement dans des actions.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

31,1%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-15,0%
08-31-2021 au 08-31-2022

Détails des fonds

Date de création	février 2014
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	66,8
Série 6 VLPP \$	13,76
Série 6 RFG %	2,67
Série 7 VLPP \$	14,58
Série 7 RFG %	2,53
Série 8 VLPP \$	9,98
Série 8 RFG %	2,35

Frais supplémentaires

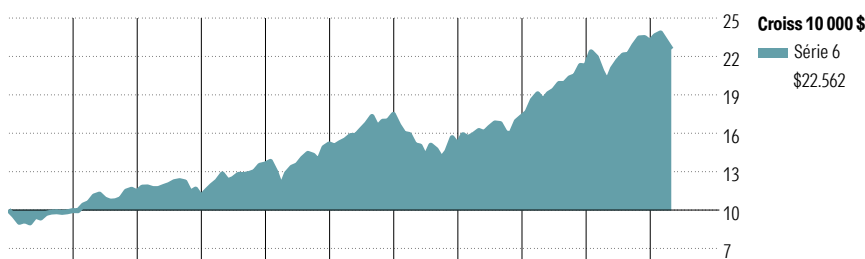
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,60
Helios2 - 75/100 GRV	-
Helios2 - 100/100 i	1,35

Société de gestion	MFS Gestion de placements Canada
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-4,72
Bêta	0,99
R-carré	95,49
Écart-type	9,91
Saisie à la hausse	85,51
Saisie à la baisse	118,65
Ratio d'information	-2,65

Analyse de rendement au 31 mars 2026

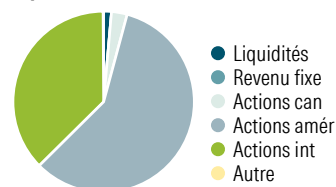


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-0,4	14,8	-3,3	23,0	11,6	15,2	-13,5	14,4	22,8	9,0	-2,6	Série 6
0,0	15,4	-2,8	23,5	12,1	15,8	-13,0	15,0	23,5	9,5	-2,5	Série 7
-	-	-	23,2	12,1	15,6	-13,2	14,8	23,3	9,3	-2,5	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-5,4	-2,6	-1,4	8,2	12,4	7,8	9,4	8,7	Série 6
-5,3	-2,5	-1,1	8,7	12,9	8,4	10,0	9,3	Série 7
-5,4	-2,5	-1,2	8,5	12,7	8,2	-	9,1	Série 8
3	3	2	3	2	2	1	-	Quartile
781	781	781	781	715	687	512	-	Nbre de fonds dans la cat.

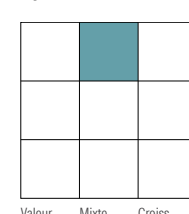
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Géante	47,8
Grande	33,6
Moyenne	16,1
Petite	2,6
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

NVIDIA Corp	4,5
Microsoft Corp	3,6
Amazon.com Inc	3,0
Apple Inc	2,9
Alphabet Inc A	2,5
Taiwan S'conductor Manuf CAAÉ	2,3
Meta Platforms Inc Class A	2,1
Broadcom Inc	1,9
Mastercard Inc Class A	1,9
PNC Financial Services Group Inc	1,6
% total des 10 avoirs principaux	26,3
Nombre total d'actions	122
Nombre total d'obligations	0
Nombre total d'autres avoirs	10
Nombre total de titres	132

Secteurs boursiers mondiaux

Technologie de l'information	25,8
Services financiers	17,9
Produits industriels	13,8
Soins de la santé	9,5
Services de communication	8,7
Consommation discrétionnaire	6,3
Matériaux	5,4
Denrées de base	5,4
Énergie	4,1
Services publics	3,1
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

États-Unis	59,3
Japon	5,8
Royaume-Uni	5,4
Suisse	4,5
France	4,5

DSF FPG – Actions mondiales – MFS

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S776A

Helios2 – 75/100 i : M776A

Helios2 – 100/100 i : T776A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S776B

Helios2 – 75/100 i : M776B

Helios2 – 100/100 i : T776B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S776C

Helios2 – 75/100 i : M776C

Helios2 – 100/100 i : T776C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S776D

Helios2 – 75/100 i : M776D

Helios2 – 100/100 i : T776D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S776E

Helios2 – 75/100 i : M776E

Helios2 – 100/100 i : T776E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S777A

Helios2 – 75/100 i : M777A

Helios2 – 100/100 i : T777A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S778A

Helios2 – 75/100 i : M778A

Helios2 – 100/100 i : T778A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S778B

Helios2 – 75/100 i : M778B

Helios2 – 100/100 i : T778B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S778C

Helios2 – 75/100 i : M778C

Helios2 – 100/100 i : T778C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S778D

Helios2 – 75/100 i : M778D

Helios2 – 100/100 i : T778D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S778E

Helios2 – 75/100 i : M778E

Helios2 – 100/100 i : T778E

Divulgarion

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 – Actions mondiales – MFS. 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.