

# DSF FPG - Conservateur - Desjardins SociéTerre

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## Rendement Morningstar

Low

## Risque Morningstar

AboveAverage

## Cote MorningstarMC

★

## Objectif de placement

Fournir un revenu et atteindre un niveau modéré d'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des obligations à revenu fixe canadiennes et, dans une moindre mesure, étrangères, ou dans des parts de fonds communs de placement essentiellement composés d'actions et d'obligations à revenu fixe canadiennes ou étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

14,0%

09-30-2023 au 09-30-2024

## Pire rend 1 an

-15,4%

09-30-2021 au 09-30-2022

## Détails du fonds

Date de création	avril 2018
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	11,2
Série 6 VLPP \$	5,89
Série 6 RFG %	2,33
Série 7 VLPP \$	6,12
Série 7 RFG %	1,84
Série 8 VLPP \$	6,05
Série 8 RFG %	1,95

## Frais supplémentaires

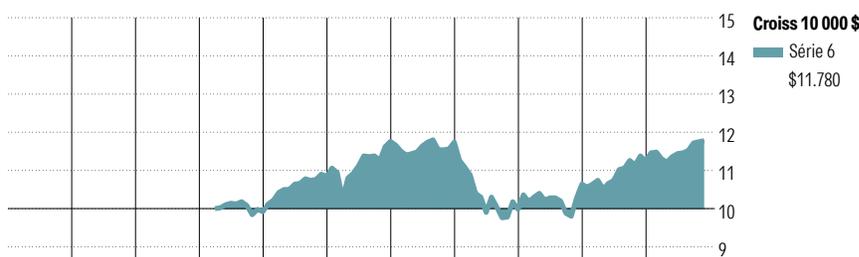
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,30
Helios2 - 75/100 GRV	0,95
Helios2 - 100/100 i	0,90

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,52
Bêta	1,17
R-carré	97,54
Écart-type	6,40
Saisie à la hausse	98,68
Saisie à la baisse	140,43
Ratio d'information	-1,48

## Analyse de rendement au 31 octobre 2025

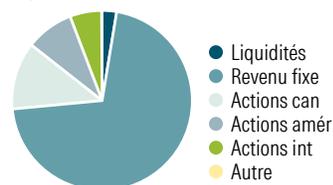


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
-	-	-	-	9,3	8,5	-0,2	-15,0	6,6	5,6	4,8	Série 6
-	-	-	-	9,8	9,0	0,3	-14,7	7,5	6,2	5,2	Série 7
-	-	-	-	9,4	8,8	0,3	-14,8	7,1	6,1	5,0	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,5	2,8	5,0	5,7	6,4	0,9	-	2,2	Série 6
0,5	2,9	5,2	6,1	7,0	1,4	-	2,7	Série 7
0,7	2,9	5,2	6,1	6,8	1,3	-	2,6	Série 8
4	4	4	4	4	4	-	-	Quartile
440	440	440	431	420	415	265	-	Nbre de fonds dans la cat.

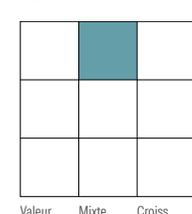
## Analyse du portefeuille au 31 octobre 2025

### Répartition d'actif

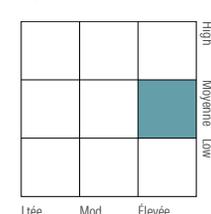


### % actifs

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2027	2,6
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,8
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,6
Province de Québec 5% 01-12-2041	1,2
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	1,1
Gouv du Canada 1,5% 01-06-2031	0,9
Banque Royale du Canada	0,9
Gouv du Canada 1% 01-06-2027	0,9
Ontario 4,6% 02-06-2039	0,8
Ontario 4,7% 02-06-2037	0,8
% total des 10 avoirs principaux	12,4
Nombre total d'actions	734
Nombre total d'obligations	1169
Nombre total d'autres avoirs	420
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2323</b>

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	25,9
Technologie de l'information	19,0
Produits industriels	16,1
Matériaux	9,3
Soins de la santé	8,7

### Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	47,1
Obligations de sociétés	43,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,3
Investissements à CT (espèces, autres)	1,9
Titres adossés à des actifs	0,0

### Répartition géographique

	% actions
Canada	45,9
États-Unis	32,7
Royaume-Uni	4,6
France	3,9
Allemagne	2,2

# DSF FPG – Conservateur – Desjardins SociéTerre

## Discloure

### Notes

#### Série 6A

Helios2 – 75/75 : S986A  
Helios2 – 75/100 i : M986A  
Helios2 – 100/100 i : T986A  
Helios2 – 75/100 GRV : G986A

#### Série 6B

Helios2 – 75/75 : S986B  
Helios2 – 75/100 i : M986B  
Helios2 – 100/100 i : T986B  
Helios2 – 75/100 GRV : G986B

#### Série 6C

Helios2 – 75/75 : S986C  
Helios2 – 75/100 i : M986C  
Helios2 – 100/100 i : T986C  
Helios2 – 75/100 GRV : G986C

#### Série 6D

Helios2 – 75/75 : S986D  
Helios2 – 75/100 i : M986D  
Helios2 – 100/100 i : T986D

#### Série 6E

Helios2 – 75/75 : S986E  
Helios2 – 75/100 i : M986E  
Helios2 – 100/100 i : T986E

#### Série 7A

Helios2 – 75/75 : S987A  
Helios2 – 75/100 i : M987A  
Helios2 – 100/100 i : T987A  
Helios2 – 75/100 GRV : G987A

#### Série 8A

Helios2 – 75/75 : S988A  
Helios2 – 75/100 i : M988A  
Helios2 – 100/100 i : T988A  
Helios2 – 75/100 GRV : G988A

#### Série 8B

Helios2 – 75/75 : S988B  
Helios2 – 75/100 i : M988B  
Helios2 – 100/100 i : T988B  
Helios2 – 75/100 GRV : G988B

#### Série 8C

Helios2 – 75/75 : S988C  
Helios2 – 75/100 i : M988C  
Helios2 – 100/100 i : T988C  
Helios2 – 75/100 GRV : G988C

#### Série 8D

Helios2 – 75/75 : S988D  
Helios2 – 75/100 i : M988D  
Helios2 – 100/100 i : T988D

#### Série 8E

Helios2 – 75/75 : S988E  
Helios2 – 75/100 i : M988E  
Helios2 – 100/100 i : T988E

### 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 – Sécuritaire – Desjardins SociéTerre. 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.