

DSF FPG - Croissance - Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

Low

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et, à un degré moindre, un revenu. Le Fonds investit 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 Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

23,9%

03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-16,4%

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 \$) 47,1

Série 6 VLPP \$ 6,81

Série 6 RFG % 2,49

Série 7 VLPP \$ 7,07

Série 7 RFG % 2,01

Série 8 VLPP \$ 7,01

Série 8 RFG % 2,12

Frais supplémentaires

Nom Frais

Helios2 - 75/100 i 0,50

Helios2 - 75/100 GRV 1,35

Helios2 - 100/100 i 1,15

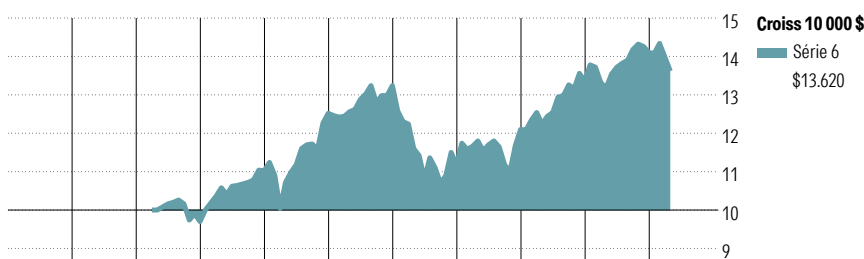
Société de gestion Fonds Desjardins

Site Web desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-6,40
Bêta	1,23
R-carré	96,22
Écart-type	7,87
Saisie à la hausse	88,21
Saisie à la baisse	165,44
Ratio d'information	-2,57

Analyse de rendement au 31 mars 2026

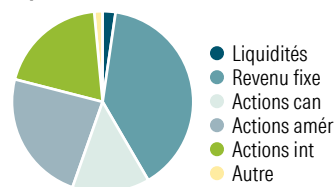


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	13,6	13,6	5,8	-15,6	8,2	10,4	5,5	-3,4	Série 6
-	-	-	14,2	14,0	6,3	-15,3	8,8	11,1	5,9	-3,3	Série 7
-	-	-	14,0	13,9	6,2	-15,2	8,6	10,8	5,8	-3,3	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-5,0	-3,4	-3,9	2,3	5,3	1,8	-	4,0	Série 6
-5,0	-3,3	-3,8	2,8	5,8	2,3	-	4,5	Série 7
-5,0	-3,3	-3,8	2,6	5,7	2,2	-	4,4	Série 8
4	4	4	4	4	4	-	-	Quartile
811	811	811	811	752	715	503	-	Nbre de fonds dans la cat.

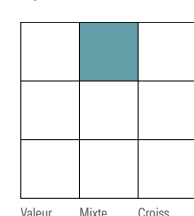
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

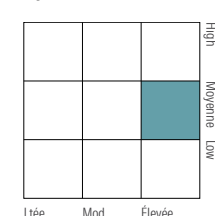


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	1,5
Microsoft Corp	1,5
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,5
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,3
Banque Royale du Canada	1,0
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	0,9
Apple Inc	0,8
Agnico Eagle Mines Ltd	0,8
Mastercard Inc Class A	0,8
Alphabet Inc A	0,8
% total des 10 avoirs principaux	11,0
Nombre total d'actions	342
Nombre total d'obligations	1594
Nombre total d'autres avoirs	567
Nombre total de titres	2503

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,5
Services financiers	20,1
Produits industriels	16,3
Soins de la santé	10,3
Denrées de base	7,7

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	51,9
Obligations de sociétés	38,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,7
Investissements à CT (espèces, autres)	1,7
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	41,4
Canada	24,3
Royaume-Uni	6,7
France	5,2
Taiwan	3,3

DSF FPG – Croissance – Desjardins SociéTerre

Discloure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S996A
Helios2 – 75/100 i : M996A
Helios2 – 100/100 i : T996A
Helios2 – 75/100 GRV : G996A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S996B
Helios2 – 75/100 i : M996B
Helios2 – 100/100 i : T996B
Helios2 – 75/100 GRV : G996B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S996C
Helios2 – 75/100 i : M996C
Helios2 – 100/100 i : T996C
Helios2 – 75/100 GRV : G996C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S996D
Helios2 – 75/100 i : M996D
Helios2 – 100/100 i : T996D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S996E
Helios2 – 75/100 i : M996E
Helios2 – 100/100 i : T996E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S997A
Helios2 – 75/100 i : M997A
Helios2 – 100/100 i : T997A
Helios2 – 75/100 GRV : G997A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S998A
Helios2 – 75/100 i : M998A
Helios2 – 100/100 i : T998A
Helios2 – 75/100 GRV : G998A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S998B
Helios2 – 75/100 i : M998B
Helios2 – 100/100 i : T998B
Helios2 – 75/100 GRV : G998B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S998C
Helios2 – 75/100 i : M998C
Helios2 – 100/100 i : T998C
Helios2 – 75/100 GRV : G998C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S998D
Helios2 – 75/100 i : M998D
Helios2 – 100/100 i : T998D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S998E
Helios2 – 75/100 i : M998E
Helios2 – 100/100 i : T998E

Divulgaion

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 – Croissance – 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.