

DSF FPG – Croissance maximale – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar

Low

Risque Morningstar

High

Cote MorningstarMC

★

Objectif de placement

Obtenir une appréciation du capital à long terme. 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 étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

31,0%

03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-17,2%

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 \$) 10,0

Série 6 VLPP \$ 7,52

Série 6 RFG % 2,62

Série 7 VLPP \$ 7,81

Série 7 RFG % 2,13

Série 8 VLPP \$ 7,70

Série 8 RFG % 2,27

Frais supplémentaires

Nom Frais

Helios2 – 75/100 i 0,55

Helios2 – 75/100 GRV -

Helios2 – 100/100 i 1,35

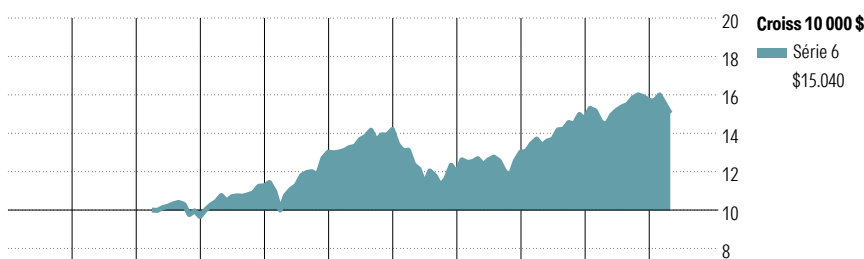
Société de gestion Fonds Desjardins

Site Web desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-8,69
Bêta	1,14
R-carré	94,46
Écart-type	9,12
Saisie à la hausse	79,57
Saisie à la baisse	157,68
Ratio d'information	-3,42

Analyse de rendement au 31 mars 2026

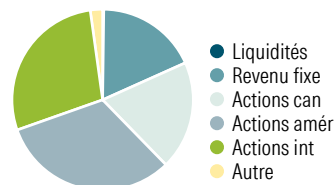


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	16,6	15,6	9,1	-15,9	9,0	13,2	6,6	-4,3	Série 6
-	-	-	16,9	16,4	9,5	-15,6	9,7	13,8	7,2	-4,3	Série 7
-	-	-	16,7	16,3	9,3	-15,6	9,4	13,4	7,0	-4,3	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-6,0	-4,3	-5,1	3,0	6,3	2,8	-	5,3	Série 6
-6,0	-4,3	-4,9	3,3	6,8	3,3	-	5,8	Série 7
-6,1	-4,3	-4,9	3,2	6,6	3,1	-	5,6	Série 8
4	4	4	4	4	4	-	-	Quartile
837	837	837	822	789	771	593	-	Nbre de fonds dans la cat.

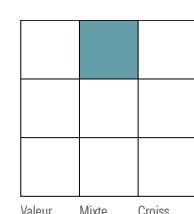
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

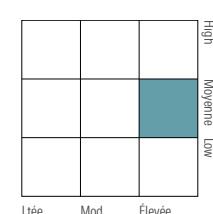


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Fds Desjardins SociéTerre	% actifs
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	2,1
NVIDIA Corp	2,1
Microsoft Corp	2,1
Banque Royale du Canada	1,4
Mastercard Inc Class A	1,2
Agnico Eagle Mines Ltd	1,1
London Stock Exchange Group PLC	1,1
Apple Inc	1,1
Banque Toront-Dominion	1,1
Alphabet Inc A	1,1
% total des 10 avoirs principaux	14,3
Nombre total d'actions	342
Nombre total d'obligations	1594
Nombre total d'autres avoirs	567
Nombre total de titres	2503

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Technologie de l'information	21,4
Services financiers	20,2
Produits industriels	16,2
Soins de la santé	10,3
Denrées de base	7,8

Répartition des titres à revenu fixe

Catégorie	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	56,4
Obligations de sociétés	40,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,9
Investissements à CT (espèces, autres)	-5,1
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

Région	% actions
États-Unis	40,1
Canada	24,4
Royaume-Uni	6,8
France	5,3
Taiwan	3,4

DSF FPG – Croissance maximale – Desjardins SociéTerre

Discloure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S016A

Helios2 – 75/100 i : M016A

Helios2 – 100/100 i : T016A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S016B

Helios2 – 75/100 i : M016B

Helios2 – 100/100 i : T016B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S016C

Helios2 – 75/100 i : M016C

Helios2 – 100/100 i : T016C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S016D

Helios2 – 75/100 i : M016D

Helios2 – 100/100 i : T016D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S016E

Helios2 – 75/100 i : M016E

Helios2 – 100/100 i : T016E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S017A

Helios2 – 75/100 i : M017A

Helios2 – 100/100 i : T017A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S018A

Helios2 – 75/100 i : M018A

Helios2 – 100/100 i : T018A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S018B

Helios2 – 75/100 i : M018B

Helios2 – 100/100 i : T018B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S018C

Helios2 – 75/100 i : M018C

Helios2 – 100/100 i : T018C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S018D

Helios2 – 75/100 i : M018D

Helios2 – 100/100 i : T018D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S018E

Helios2 – 75/100 i : M018E

Helios2 – 100/100 i : T018E

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 maximale – 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.