

# DSF FPG - Équilibré - Desjardins SociéTerre

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

## Rendement Morningstar

Low

## Risque Morningstar

Moyenne

## Cote MorningstarMC

★

## Objectif de placement

Procurer un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, et dans une moindre mesure, étrangères, ainsi que des titres à revenu fixe ou des parts de fonds communs de placement essentiellement composés d'actions et de titres à revenu fixe canadiens ou étrangers. Ce Fonds applique une démarche d'investissement socialement responsable.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

19,8%

03-31-2020 au 03-31-2021

## Pire rend 1 an

-16,1%

09-30-2021 au 09-30-2022

## Détails des fonds

Date de création	octobre 2015
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	58,7
Série 6 VLPP \$	6,97
Série 6 RFG %	2,38
Série 7 VLPP \$	7,38
Série 7 RFG %	2,30
Série 8 VLPP \$	6,73
Série 8 RFG %	2,06

## Frais supplémentaires

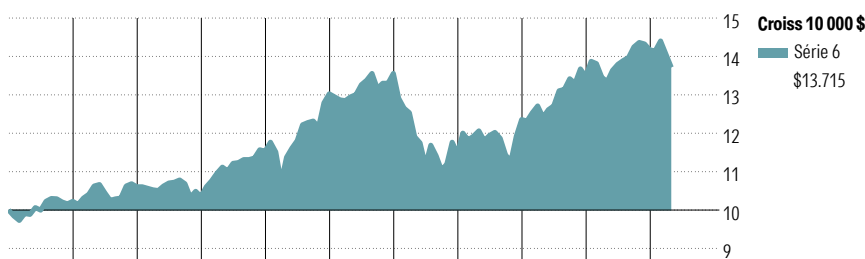
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,45
Helios2 - 75/100 GRV	1,25
Helios2 - 100/100 i	0,95

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-6,42
Bêta	1,15
R-carré	95,73
Écart-type	7,37
Saisie à la hausse	81,44
Saisie à la baisse	155,45
Ratio d'information	-3,33

## Analyse de rendement au 31 mars 2026

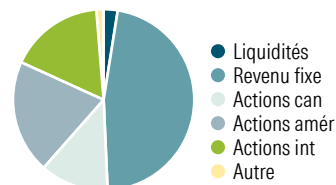


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
2,3	3,7	-2,4	11,4	13,0	4,1	-15,4	7,7	9,1	5,1	-3,2	Série 6
2,7	4,3	-1,8	12,0	13,7	4,7	-15,0	8,4	9,7	5,5	-3,0	Série 7
—	—	—	11,9	13,4	4,3	-15,1	8,3	9,5	5,5	-3,2	Série 8

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

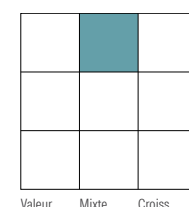
## Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

### Répartition d'actif

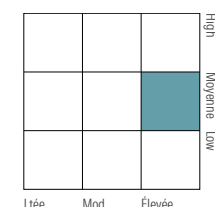


### % actifs

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,6
NVIDIA Corp	1,3
Microsoft Corp	1,3
Fds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus	1,3
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,1
Banque Royale du Canada	0,9
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	0,9
Mastercard Inc Class A	0,7
Apple Inc	0,7
Agnico Eagle Mines Ltd	0,7
% total des 10 avoirs principaux	10,3
Nombre total d'actions	342
Nombre total d'obligations	1594
Nombre total d'autres avoirs	567
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2503</b>

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,4
Services financiers	20,2
Produits industriels	16,3
Soins de la santé	10,2
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	6,8
Investissements à CT (espèces, autres)	1,7
Titres adossés à des actifs	0,0

### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	41,1
Canada	24,7
Royaume-Uni	6,6
France	5,2
Taiwan	3,2

# DSF FPG – Équilibré – Desjardins SociéTerre

## Disclosure

### Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S976A

Helios2 – 75/100 i : M976A

Helios2 – 100/100 i : T976A

Helios2 – 75/100 GRV : G976A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S976B

Helios2 – 75/100 i : M976B

Helios2 – 100/100 i : T976B

Helios2 – 75/100 GRV : G976B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S976C

Helios2 – 75/100 i : M976C

Helios2 – 100/100 i : T976C

Helios2 – 75/100 GRV : G976C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S976D

Helios2 – 75/100 i : M976D

Helios2 – 100/100 i : T976D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S976E

Helios2 – 75/100 i : M976E

Helios2 – 100/100 i : T976E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S977A

Helios2 – 75/100 i : M977A

Helios2 – 100/100 i : T977A

Helios2 – 75/100 GRV : G977A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S978A

Helios2 – 75/100 i : M978A

Helios2 – 100/100 i : T978A

Helios2 – 75/100 GRV : G978A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S978B

Helios2 – 75/100 i : M978B

Helios2 – 100/100 i : T978B

Helios2 – 75/100 GRV : G978B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S978C

Helios2 – 75/100 i : M978C

Helios2 – 100/100 i : T978C

Helios2 – 75/100 GRV : G978C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S978D

Helios2 – 75/100 i : M978D

Helios2 – 100/100 i : T978D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S978E

Helios2 – 75/100 i : M978E

Helios2 – 100/100 i : T978E

### 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 – Équilibré – 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.