

DSF FPG – Équilibré de dividendes – Desjardins

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Rendement Morningstar

BelowAverage

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★★

Objectif de placement

Procurer un niveau de revenu élevé, surtout sous forme de dividendes, et dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, et à un moindre degré, dans des titres étrangers productifs de revenus.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

26,1%
10-31-2020 au 10-31-2021

Pire rend 1 an

-7,5%
10-31-2019 au 10-31-2020

Détails du fonds

Date de création	septembre 2019
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	103,5
Série 6 VLPP \$	7,03
Série 6 RFG %	2,39
Série 7 VLPP \$	7,27
Série 7 RFG %	1,91
Série 8 VLPP \$	7,18
Série 8 RFG %	2,06

Frais supplémentaires

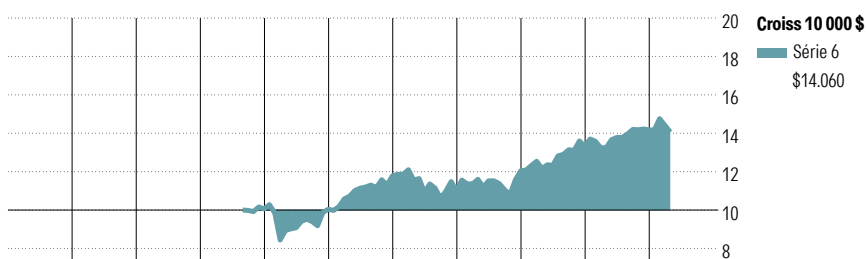
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,50
Helios2 - 75/100 GRV	-
Helios2 - 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-7,64
Bêta	0,96
R-carré	90,25
Écart-type	8,72
Saisie à la hausse	69,47
Saisie à la baisse	124,04
Ratio d'information	-3,27

Analyse de rendement au 31 mars 2026

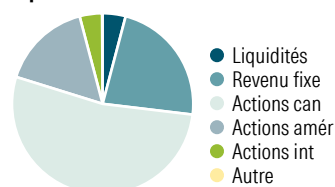


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-0,2	17,3	-6,6	9,5	10,6	6,5	-0,8	Série 6
-	-	-	-	0,2	18,0	-6,2	10,0	11,2	6,9	-0,5	Série 7
-	-	-	-	0,0	17,7	-6,2	9,7	11,1	6,6	-0,7	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,7	-0,8	-1,0	6,2	7,4	5,9	-	5,4	Série 6
-4,6	-0,5	-0,5	6,9	7,9	6,4	-	5,9	Série 7
-4,6	-0,7	-0,7	6,7	7,7	6,2	-	5,7	Série 8
4	3	4	3	4	3	-	-	Quartile
425	425	415	394	384	373	224	-	Nbre de fonds dans la cat.

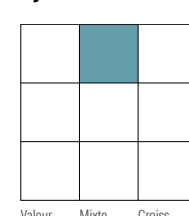
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	39,8
Grande	33,5
Moyenne	25,1
Petite	1,6
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	4,1
Agnico Eagle Mines Ltd	2,9
Banque Nationale du Canada	2,8
Banque de Montréal	2,5
Suncor Energy Inc	2,3
CP Kansas City Ltée	2,2
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	2,0
Wheaton Precious Metals	1,8
Waste Connections Inc	1,7
TC Energy	1,7
% total des 10 avoirs principaux	23,9
Nombre total d'actions	77
Nombre total d'obligations	195
Nombre total d'autres avoirs	80
Nombre total de titres	352

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services financiers	25,1
Produits industriels	16,2
Matériaux	13,1
Technologie de l'information	11,9
Énergie	10,3
Consommation discrétionnaire	7,0
Denrées de base	5,5
Soins de la santé	4,0
Services publics	3,0
Services de communication	2,5
Immobilier	1,4
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	72,4
États-Unis	22,1
Corée du Sud	1,5
France	1,4
Taiwan	1,1

DSF FPG – Équilibré de dividendes – Desjardins

Disclsoure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S036A

Helios2 – 75/100 i : M036A

Helios2 – 100/100 i : T036A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S036B

Helios2 – 75/100 i : M036B

Helios2 – 100/100 i : T036B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S036C

Helios2 – 75/100 i : M036C

Helios2 – 100/100 i : T036C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S036D

Helios2 – 75/100 i : M036D

Helios2 – 100/100 i : T036D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S036E

Helios2 – 75/100 i : M036E

Helios2 – 100/100 i : T036E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S037A

Helios2 – 75/100 i : M037A

Helios2 – 100/100 i : T037A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S038A

Helios2 – 75/100 i : M038A

Helios2 – 100/100 i : T038A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S038B

Helios2 – 75/100 i : M038B

Helios2 – 100/100 i : T038B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S038C

Helios2 – 75/100 i : M038C

Helios2 – 100/100 i : T038C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S038D

Helios2 – 75/100 i : M038D

Helios2 – 100/100 i : T038D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S038E

Helios2 – 75/100 i : M038E

Helios2 – 100/100 i : T038E

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 – Équilibré de dividendes – Desjardins. 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.