

DSF FPG – Équilibré mondial – Desjardins SociéTerre

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

Low

Risque Morningstar

High

Cote MorningstarMC

★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d'un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde. Ce fonds applique une démarche d'investissement responsable.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

17,3%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

1,2%
01-31-2025 au 01-31-2026

Détails du fonds

Date de création	novembre 2022
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	2,7
Série 6 VLPP \$	5,79
Série 6 RFG %	2,41
Série 7 VLPP \$	5,74
Série 7 RFG %	1,88
Série 8 VLPP \$	5,61
Série 8 RFG %	2,06

Frais supplémentaires

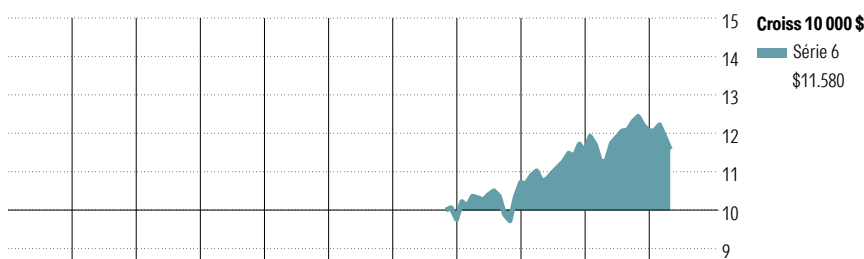
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,35
Helios2 – 100/100 i	1,15

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-7,71
Bêta	1,21
R-carré	83,22
Écart-type	8,33
Saisie à la hausse	76,75
Saisie à la baisse	160,56
Ratio d'information	-1,89

Analyse de rendement au 31 mars 2026

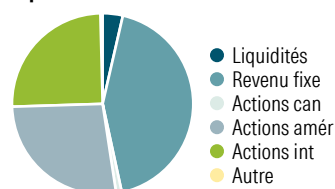


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
–	–	–	–	–	–	–	9,8	7,5	4,7	-4,0	Série 6
–	–	–	–	–	–	–	9,6	7,3	4,2	-4,0	Série 7
–	–	–	–	–	–	–	8,8	6,6	3,5	-4,3	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-5,2	-4,0	-5,9	3,0	3,8	–	–	4,5	Série 6
-5,3	-4,0	-5,9	2,7	3,5	–	–	4,2	Série 7
-5,4	-4,3	-6,3	1,8	2,8	–	–	3,5	Série 8
4	4	4	4	4	–	–	–	Quartile
1852	1838	1810	1761	1600	1316	760	–	Nbre de fonds dans la cat.

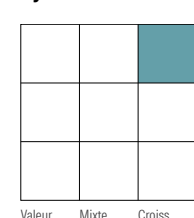
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

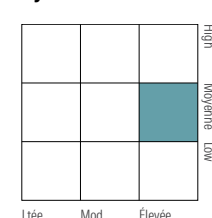


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,3
Bque europ d'invest 0,75% 23-09-2030	2,9
Microsoft Corp	2,5
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4,375% 28-02-2034	2,4
ASML Holding NV	1,8
Export Dévelop Canada 4,75% 05-06-2034	1,7
Bque Internatle Reconst et Dév 06-05-2032	1,7
Bque europ d'invest 3,75% 14-02-2033	1,7
NVIDIA Corp	1,6
Schneider Electric SE	1,5
% total des 10 avoirs principaux	21,1
Nombre total d'actions	75
Nombre total d'obligations	107
Nombre total d'autres avoirs	40

Nombre total de titres

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	32,0
Produits industriels	19,0
Services financiers	16,9
Soins de la santé	15,8
Consommation discrétionnaire	8,4

Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	59,6
Obligations de sociétés	32,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	7,5
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	50,7
Taiwan	9,1
Royaume-Uni	6,3
Pays-Bas	3,4
Brésil	3,3

DSF FPG – Équilibré mondial – Desjardins SociétéTerre

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S176A

Helios2 – 75/100 i : M176A

Helios2 – 100/100 i : T176A

Helios2 - 75/100 GRV : G176A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S176B

Helios2 – 75/100 i : M176B

Helios2 – 100/100 i : T176B

Helios2 - 75/100 GRV : G176B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S176C

Helios2 – 75/100 i : M176C

Helios2 – 100/100 i : T176C

Helios2 - 75/100 GRV : G176C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S176D

Helios2 – 75/100 i : M176D

Helios2 – 100/100 i : T176D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S176E

Helios2 – 75/100 i : M176E

Helios2 – 100/100 i : T176E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S177A

Helios2 – 75/100 i : M177A

Helios2 – 100/100 i : T177A

Helios2 - 75/100 GRV : G177A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S178A

Helios2 – 75/100 i : M178A

Helios2 – 100/100 i : T178A

Helios2 - 75/100 GRV : G178A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S178B

Helios2 – 75/100 i : M178B

Helios2 – 100/100 i : T178B

Helios2 - 75/100 GRV : G178B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S178C

Helios2 – 75/100 i : M178C

Helios2 – 100/100 i : T178C

Helios2 - 75/100 GRV : G178C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S178D

Helios2 – 75/100 i : M178D

Helios2 – 100/100 i : T178D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S178E

Helios2 – 75/100 i : M178E

Helios2 – 100/100 i : T178E

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 mondial – Desjardins SociétéTerre. 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.