

# DSF FPG – Modéré – Desjardins SociétéTerre

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## Rendement Morningstar

Low

## Risque Morningstar

High

## Cote MorningstarMC

★

## Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères. Ce Fonds applique une démarche d'investissement responsable.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

15,4%

10-31-2023 au 10-31-2024

## Pire rend 1 an

-15,7%

09-30-2021 au 09-30-2022

## Détails du fonds

Date de création	novembre 2020
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	4,8
Série 6 VLPP \$	5,08
Série 6 RFG %	2,41
Série 7 VLPP \$	s.o.
Série 7 RFG %	1,90
Série 8 VLPP \$	s.o.
Série 8 RFG %	2,02

## Frais supplémentaires

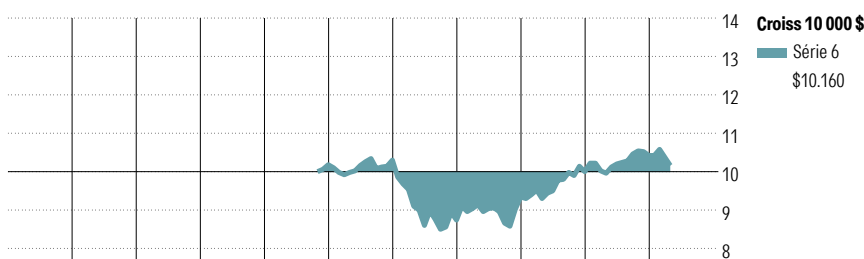
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,40
Helios2 – 75/100 GRV	1,15
Helios2 – 100/100 i	0,90

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-3,14
Bêta	1,27
R-carré	96,15
Écart-type	6,43
Saisie à la hausse	101,00
Saisie à la baisse	162,73
Ratio d'information	-1,42

## Analyse de rendement au 31 mars 2026

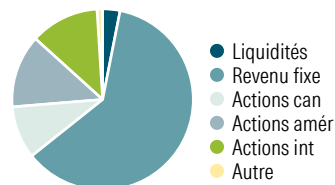


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile au 31 mars 2026
-	-	-	-	-	1,2	-15,1	6,9	7,1	4,2	-2,5	Série 6

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,0	-2,5	-2,9	1,4	4,0	0,5	—	0,3	Série 6
4	4	4	4	4	4	—	—	Quartile
438	438	438	438	418	415	269	—	Nbre de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

### Répartition d'actif



### % actifs

Liquidités	3,1
Revenu fixe	61,2
Actions can	9,4
Actions amér	13,0
Actions int	12,3
Autre	1,0

### Style des actions

			Grande
			Moy
			Petite
Valeur	Mixte	Croiss	

### Style du revenu fixe

			High
			Moyenne
			Low
Ltée	Mod	Élevée	

### Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,9
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,3
Fds Desjardins SociétéTerre Actions canadiennes plus	1,0
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	0,8
Microsoft Corp	0,8
NVIDIA Corp	0,8
Banque Royale du Canada	0,7
Ontario 4,6% 02-06-2039	0,7
Federal National Mortgage Association 0% 01-04-2044	0,6
Gouv du Canada 1,5% 01-06-2031	0,6
% total des 10 avoirs principaux	9,2
Nombre total d'actions	342
Nombre total d'obligations	1624
Nombre total d'autres avoirs	592
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2558</b>

### Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	21,0
Technologie de l'information	20,6
Produits industriels	16,0
Soins de la santé	10,2
Denrées de base	7,9

### Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	49,5
Obligations de sociétés	40,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,0
Investissements à CT (espèces, autres)	1,8
Titres adossés à des actifs	0,0

### Répartition géographique

	% actions
États-Unis	37,5
Canada	27,1
Royaume-Uni	6,8
France	5,3
Allemagne	3,5

# DSF FPG – Modéré – Desjardins SociéTerre

## Discloure

### Notes

#### Série 6A

Helios2 – 75/75 : S056A  
Helios2 – 75/100 i : M056A  
Helios2 – 100/100 i : T056A  
Helios2 - 75/100 GRV : G056A

#### Série 6B

Helios2 – 75/75 : S056B  
Helios2 – 75/100 i : M056B  
Helios2 – 100/100 i : T056B  
Helios2 - 75/100 GRV : G056B

#### Série 6C

Helios2 – 75/75 : S056C  
Helios2 – 75/100 i : M056C  
Helios2 – 100/100 i : T056C  
Helios2 - 75/100 GRV : G056C

#### Série 6D

Helios2 – 75/75 : S056D  
Helios2 – 75/100 i : M056D  
Helios2 – 100/100 i : T056D

#### Série 6E

Helios2 – 75/75 : S056E  
Helios2 – 75/100 i : M056E  
Helios2 – 100/100 i : T056E

#### Série 7A

Helios2 – 75/75 : S057A  
Helios2 – 75/100 i : M057A  
Helios2 – 100/100 i : T057A  
Helios2 - 75/100 GRV : G057A

#### Série 8A

Helios2 – 75/75 : S058A  
Helios2 – 75/100 i : M058A  
Helios2 – 100/100 i : T058A  
Helios2 - 75/100 GRV : G058A

#### Série 8B

Helios2 – 75/75 : S058B  
Helios2 – 75/100 i : M058B  
Helios2 – 100/100 i : T058B  
Helios2 - 75/100 GRV : G058B

#### Série 8C

Helios2 – 75/75 : S058C  
Helios2 – 75/100 i : M058C  
Helios2 – 100/100 i : T058C  
Helios2 - 75/100 GRV : G058C

#### Série 8D

Helios2 – 75/75 : S058D  
Helios2 – 75/100 i : M058D  
Helios2 – 100/100 i : T058D

#### Série 8E

Helios2 – 75/75 : S058E  
Helios2 – 75/100 i : M058E  
Helios2 – 100/100 i : T058E

### 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 – Modéré – 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.