

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

High

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★★★★★

Objectif de placement

Fournir une source stable de revenus tout en protégeant son capital en investissant principalement dans des actions, des titres liés à des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

27,4%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-10,6%
02-28-2015 au 02-29-2016

Détails du fonds

Date de création	février 2014
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	125,5
Série 6 VLPP \$	10,06
Série 6 RFG %	2,73
Série 7 VLPP \$	10,72
Série 7 RFG %	2,47
Série 8 VLPP \$	8,63
Série 8 RFG %	2,23

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,55
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion

Placements CI

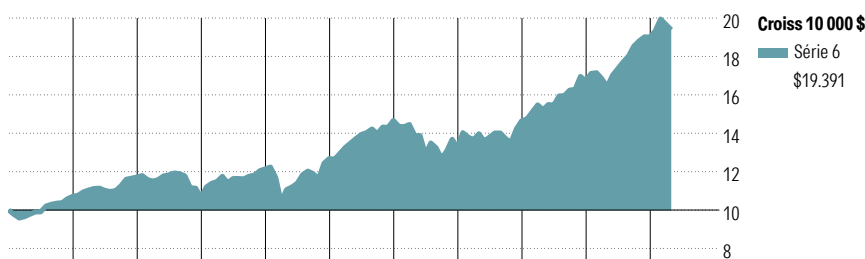
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	1,04
Bêta	1,08
R-carré	90,47
Écart-type	7,11
Saisie à la hausse	114,57
Saisie à la baisse	113,26
Ratio d'information	0,75

Analyse de rendement au 31 mars 2026

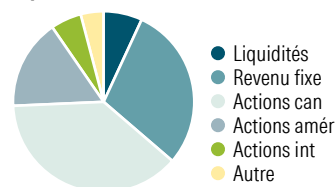


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
7,2	9,4	-9,0	13,9	4,4	15,7	-9,6	10,5	14,2	13,6	2,0	Série 6
7,7	9,9	-8,4	14,5	4,9	16,3	-9,1	11,1	14,9	14,3	2,1	Série 7
—	—	—	14,2	4,7	16,0	-9,3	10,8	14,7	14,0	2,0	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,8	2,0	4,6	15,1	12,4	7,9	7,2	6,0	Série 6
-2,8	2,1	4,9	15,8	12,9	8,5	7,8	6,5	Série 7
-2,8	2,0	4,7	15,5	12,7	8,2	—	7,1	Série 8
1	1	1	1	1	1	1	—	Quartile
811	811	811	811	752	715	503	—	Nbre de fonds dans la cat.

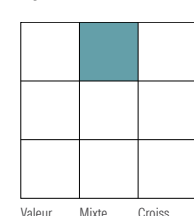
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

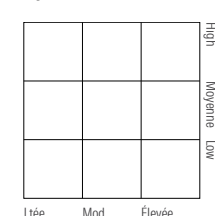


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Wheaton Precious Metals	2,5
Financière Manuvie	2,5
Agnico Eagle Mines Ltd	2,2
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	1,9
Suncor Energy Inc	1,9
Cenovus Energy	1,7
Banque de Nouvelle-Écosse	1,7
Shopify Act nomin subalt A	1,7
Enbridge Inc	1,7
Canadian Natural Resources	1,6
% total des 10 avoirs principaux	19,4
Nombre total d'actions	102
Nombre total d'obligations	409
Nombre total d'autres avoirs	165
Nombre total de titres	676

Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Services financiers	26,6
Matériaux	15,0
Produits industriels	13,8
Énergie	13,6
Technologie de l'information	12,9

Répartition des titres à revenu fixe

Titre	Percbond
Obligations gouvernementales	16,8
Obligations de sociétés	64,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	17,5
Titres adossés à des actifs	1,4

Répartition géographique

Région	% actions
Canada	63,9
États-Unis	27,0
Royaume-Uni	4,0
Allemagne	1,4
France	1,1

DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S856A

Helios2 – 75/100 i : M856A

Helios2 – 100/100 i : T856A

Helios2 – 75/100 GRV : G856A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S856B

Helios2 – 75/100 i : M856B

Helios2 – 100/100 i : T856B

Helios2 – 75/100 GRV : G856B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S856C

Helios2 – 75/100 i : M856C

Helios2 – 100/100 i : T856C

Helios2 – 75/100 GRV : G856C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S856D

Helios2 – 75/100 i : M856D

Helios2 – 100/100 i : T856D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S856E

Helios2 – 75/100 i : M856E

Helios2 – 100/100 i : T856E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S857A

Helios2 – 75/100 i : M857A

Helios2 – 100/100 i : T857A

Helios2 – 75/100 GRV : G857A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S858A

Helios2 – 75/100 i : M858A

Helios2 – 100/100 i : T858A

Helios2 – 75/100 GRV : G858A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S858B

Helios2 – 75/100 i : M858B

Helios2 – 100/100 i : T858B

Helios2 – 75/100 GRV : G858B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S858C

Helios2 – 75/100 i : M858C

Helios2 – 100/100 i : T858C

Helios2 – 75/100 GRV : G858C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S858D

Helios2 – 75/100 i : M858D

Helios2 – 100/100 i : T858D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S858E

Helios2 – 75/100 i : M858E

Helios2 – 100/100 i : T858E

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 – Revenu et croissance – CI. 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.