

DSF FPG - Revenu mensuel américain - Fidelity

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

AboveAverage

Risque Morningstar

BelowAverage

Cote MorningstarMC

★★★★

Objectif de placement

Procurer tant un revenu stable que des possibilités de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

20,8%

11-30-2023 au 11-30-2024

Pire rend 1 an

-7,4%

08-31-2021 au 08-31-2022

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 \$)	39,7
Série 6 VLPP \$	8,90
Série 6 RFG %	2,73
Série 7 VLPP \$	9,40
Série 7 RFG %	2,42
Série 8 VLPP \$	8,38
Série 8 RFG %	2,39

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,50
Helios2 - 75/100 GRV	-
Helios2 - 100/100 i	1,05

Société de gestion

Fidelity Investments Canada

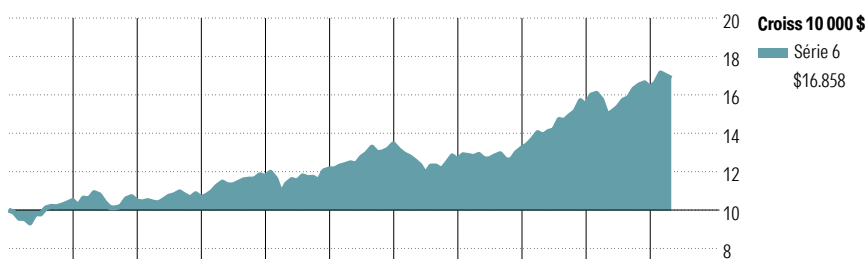
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,27
Bêta	0,90
R-carré	68,59
Écart-type	6,85
Saisie à la hausse	95,80
Saisie à la baisse	106,27
Ratio d'information	-0,26

Analyse de rendement au 31 mars 2026

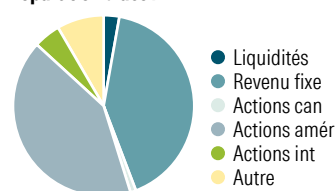


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
5,0	-0,2	1,6	10,3	3,4	10,8	-6,2	4,8	16,9	6,0	2,9	Série 6
5,6	0,3	2,3	10,6	4,1	11,2	-5,7	5,3	17,6	6,5	3,0	Série 7
-	-	-	10,6	3,7	11,1	-5,9	5,2	17,3	6,4	2,9	Série 8

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

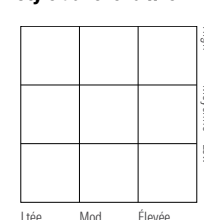
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif



% actifs

Style du revenu fixe



Qualité du crédit

Élevée	32,1
Moyenne	20,9
Faible	28,1
s.o.	18,9

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Alphabet Inc A	1,6
Or	1,5
JPMorgan Chase	1,4
Exxon Mobil Corp	1,4
États-Unis B/T 4,25% 30-06-2031	1,1
Wells Fargo & Co	0,9
Johnson & Johnson	0,8
Bank of America Corp	0,8
Linde PLC	0,8
Samsung Electronics	0,8
% total des 10 avoirs principaux	11,2
Nombre total d'actions	197
Nombre total d'obligations	2366
Nombre total d'autres avoirs	896
Nombre total de titres	3459

Répartition des titres à revenu fixe

Titre	Percbond
Obligations gouvernementales	27,1
Obligations de sociétés	49,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	13,9
Investissements à CT (espèces, autres)	5,3
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

Région	% actions
États-Unis	83,1
Îles Caïmans	1,9
Mexique	1,5
France	0,9
Brésil	0,7

DSF FPG – Revenu mensuel américain – Fidelity

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S966A

Helios2 – 75/100 i : M966A

Helios2 – 100/100 i : T966A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S966B

Helios2 – 75/100 i : M966B

Helios2 – 100/100 i : T966B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S966C

Helios2 – 75/100 i : M966C

Helios2 – 100/100 i : T966C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S966D

Helios2 – 75/100 i : M966D

Helios2 – 100/100 i : T966D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S966E

Helios2 – 75/100 i : M966E

Helios2 – 100/100 i : T966E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S967A

Helios2 – 75/100 i : M967A

Helios2 – 100/100 i : T967A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S968A

Helios2 – 75/100 i : M968A

Helios2 – 100/100 i : T968A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S968B

Helios2 – 75/100 i : M968B

Helios2 – 100/100 i : T968B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S968C

Helios2 – 75/100 i : M968C

Helios2 – 100/100 i : T968C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S968D

Helios2 – 75/100 i : M968D

Helios2 – 100/100 i : T968D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S968E

Helios2 – 75/100 i : M968E

Helios2 – 100/100 i : T968E

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 – Revenu mensuel américain – Fidelity. 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.