

DSF FPG - Répartition de l'actif canadien - CI

Catégorie de fonds
Équilibrés tactiques

Rendement Morningstar
BelowAverage

Risque Morningstar
Moyenne

Cote MorningstarMC
★★

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir un rendement total supérieur, directement ou indirectement, en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertible, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres de fonds communs de placement.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

22,9%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-15,2%
12-31-2021 au 12-31-2022

Détails des fonds

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Date de création | février 2014 |
| Série 6 Investissement minimal \$ | 1000 |
| Série 7 Investissement minimal \$ | 250000 |
| Série 8 Investissement minimal \$ | s.o. |
| Inv. suppl. min. \$ | 500 |
| Actif total (millions \$) | 7,6 |
| Série 6 VLPP \$ | 7,85 |
| Série 6 RFG % | 2,69 |
| Série 7 VLPP \$ | 8,33 |
| Série 7 RFG % | 2,30 |
| Série 8 VLPP \$ | s.o. |
| Série 8 RFG % | s.o. |

Frais supplémentaires

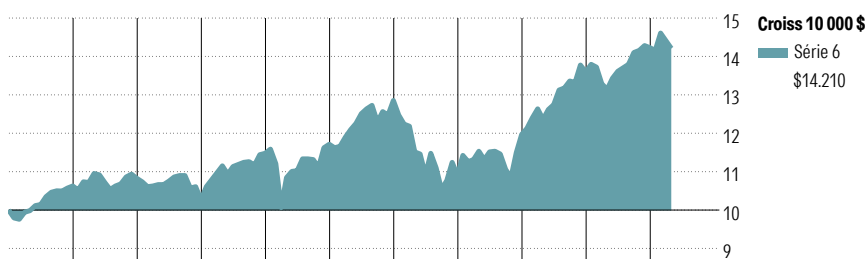
| | |
|----------------------|-------|
| Nom | Frais |
| Helios2 - 75/100 i | 0,50 |
| Helios2 - 75/100 GRV | - |
| Helios2 - 100/100 i | 1,35 |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Société de gestion | Placements CI |
| Site Web | desjardinsassurancevie.com |

Statistiques de risque et rendement

| | |
|---------------------|--------|
| | 3 ans |
| Alpha | -3,14 |
| Bêta | 1,10 |
| R-carré | 90,04 |
| Écart-type | 7,26 |
| Saisie à la hausse | 93,41 |
| Saisie à la baisse | 132,04 |
| Ratio d'information | -1,18 |

Analyse de rendement au 31 mars 2026

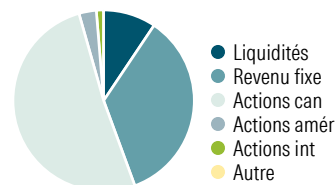


| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | AAJ | Année civile au 31 mars 2026 |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------------------------------|
| 6,3 | 1,9 | -5,2 | 11,8 | 2,1 | 9,7 | -15,2 | 9,8 | 13,6 | 4,7 | -0,1 | Série 6 |
| 6,8 | 2,4 | -4,6 | 12,2 | 2,6 | 10,3 | -14,8 | 10,3 | 14,1 | 5,2 | 0,0 | Série 7 |

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles % |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|----------------------------|
| -2,7 | -0,1 | 0,8 | 6,9 | 7,9 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | Série 6 |
| -2,7 | 0,0 | 1,0 | 7,5 | 8,4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | Série 7 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | — | Quartile |
| 167 | 167 | 167 | 167 | 164 | 164 | 138 | — | Nbre de fonds dans la cat. |

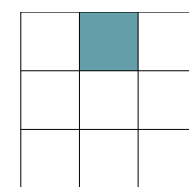
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

| | |
|---------|------|
| Géante | 51,3 |
| Grande | 26,2 |
| Moyenne | 22,0 |
| Petite | 0,5 |
| Micro | 0,0 |

Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|----------------------------------|-----------|
| Suncor Energy Inc | 4,2 |
| Canadian Natural Resources | 3,9 |
| Cenovus Energy | 3,4 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 2,6 |
| Banque Royale du Canada | 2,4 |
| AltaGas | 2,4 |
| Telus Corp 4,85% 05-04-2044 | 1,9 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,9 |
| Toromont Industries | 1,8 |
| Financière Sun Life Inc | 1,8 |
| % total des 10 avoirs principaux | 26,3 |
| Nombre total d'actions | 48 |
| Nombre total d'obligations | 18 |
| Nombre total d'autres avoirs | 30 |
| Nombre total de titres | 96 |

Secteurs boursiers mondiaux

| | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services financiers | 30,5 |
| Matériaux | 18,1 |
| Produits industriels | 13,9 |
| Énergie | 12,3 |
| Services publics | 6,7 |
| Denrées de base | 6,4 |
| Technologie de l'information | 5,9 |
| Consommation discrétionnaire | 4,2 |
| Services de communication | 1,2 |
| Immobilier | 0,8 |
| Soins de la santé | 0,0 |
| Autres actifs | 0,0 |

Répartition géographique

| | % actions |
|------------|-----------|
| Canada | 92,1 |
| États-Unis | 5,6 |
| Italie | 1,1 |
| Japon | 0,7 |
| France | 0,6 |

DSF FPG – Répartition de l'actif canadien – CI

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S866A

Helios2 – 75/100 i : M866A

Helios2 – 100/100 i : T866A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S866B

Helios2 – 75/100 i : M866B

Helios2 – 100/100 i : T866B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S866C

Helios2 – 75/100 i : M866C

Helios2 – 100/100 i : T866C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S866D

Helios2 – 75/100 i : M866D

Helios2 – 100/100 i : T866D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S866E

Helios2 – 75/100 i : M866E

Helios2 – 100/100 i : T866E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S867A

Helios2 – 75/100 i : M867A

Helios2 – 100/100 i : T867A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S868A

Helios2 – 75/100 i : M868A

Helios2 – 100/100 i : T868A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S868B

Helios2 – 75/100 i : M868B

Helios2 – 100/100 i : T868B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S868C

Helios2 – 75/100 i : M868C

Helios2 – 100/100 i : T868C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S868D

Helios2 – 75/100 i : M868D

Helios2 – 100/100 i : T868D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S868E

Helios2 – 75/100 i : M868CE

Helios2 – 100/100 i : T868E

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 – Répartition de l'actif – 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.