

DSF FPG – Sociétés à petite capitalisation – Franklin Bissett

Catégorie de fonds
Actions de PME canadiennes

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

Fournir une croissance à long terme de son capital en investissant principalement dans les actions de sociétés canadiennes dont la capitalisation varie de petite à moyenne et dont on prévoit que les titres procureront des rendements supérieurs à la moyenne.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

71,3%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

-37,6%
31-3-2019 au 31-3-2020

Détails du fonds

Date de création	février 2014
Série 6 Investissement minimal \$	1 000
Série 7 Investissement minimal \$	250 000
Série 8 Investissement minimal \$	1 000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	6,1
Série 6 VLPP \$	5,02
Série 6 RFG %	3,10
Série 7 VLPP \$	5,22
Série 7 RFG %	2,67
Série 8 VLPP \$	5,73
Série 8 RFG %	2,84

Frais supplémentaires

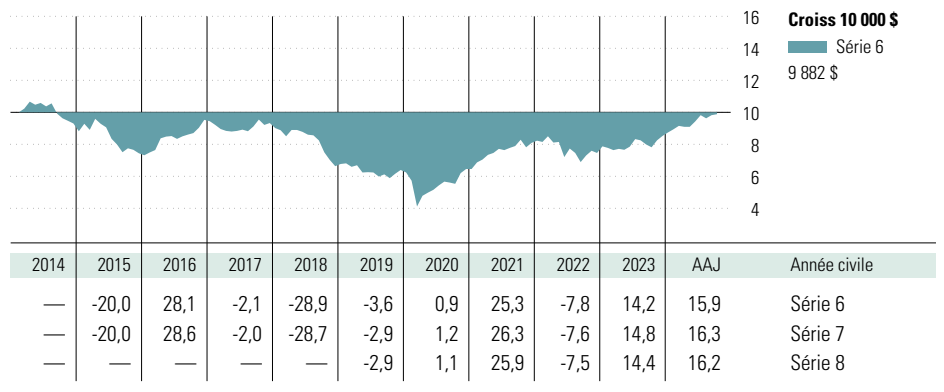
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,60
Helios2 – 75/100 GRV	–
Helios2 – 100/100 i	–

Société de gestion	Gestion de Placements Franklin Bissett
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	0,26
Bêta	0,76
R-carré	71,53
Écart-type	14,20
Saisie à la hausse	76,59
Saisie à la baisse	72,11
Ratio d'information	-0,06

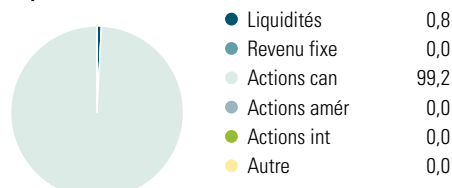
Analyse de rendement au 31 octobre 2024



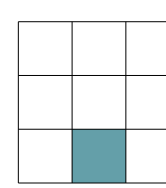
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
0,6	0,6	8,7	26,4	6,0	10,9	0,3	0,0	Série 6
0,6	0,8	8,8	27,0	6,5	11,4	0,6	0,4	Série 7
0,7	0,7	8,7	26,8	6,4	11,3	—	2,1	Série 8
3	2	3	1	1	1	4	—	Quartile
127	127	127	127	125	125	89	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2024

Répartition d'actif



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	0,0
Grande	0,0
Moyenne	43,1
Petite	42,3
Micro	14,6

Dix avoirs principaux

	% actifs
Atco Act nominat -I- Non Vt	4,3
Banque canadienne de l'Ouest	4,0
Empire Act nomin A on-vot	3,8
EQB Inc	3,8
AltaGas	3,4
Headwater Exploration Inc	3,3
Winpak Ltée	3,2
Kelt Exploration Ltd	3,2
FirstService Corp Act ordin	3,0
Enerflex Ltd	2,9
% total des 10 avoirs principaux	34,8
Nombre total d'actions	46
Nombre total d'obligations	0
Nombre total d'autres avoirs	4

Nombre total de titres

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Énergie	21,1
Produits industriels	15,5
Services financiers	11,7
Matériaux	11,2
Immobilier	11,2
Technologie de l'information	9,6
Services publics	9,4
Denrées de base	7,6
Consommation discrétionnaire	1,8
Soins de la santé	1,0
Services de communication	0,0
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	100,0

DSF FPG – Sociétés à petite capitalisation – Franklin Bissett

Divulgestion

Notes

*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S736A

Helios2 – 75/100 i : M736A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S736B

Helios2 – 75/100 i : M736B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S736C

Helios2 – 75/100 i : M736C

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S737A

Helios2 – 75/100 i : M737A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S738A

Helios2 – 75/100 i : M738A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S738B

Helios2 – 75/100 i : M738B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S738C

Helios2 – 75/100 i : M738C

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 – Sociétés à petite capitalisation – Bissett. 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.