

DSF FPG - Croissance

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
Moyenne

Risque Morningstar
Moyenne

Cote MorningstarMC
★★★

Objectif de placement

Viser avant tout la croissance du capital tout en générant un certain revenu en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

22,2%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-13,1%
09-30-2021 au 09-30-2022

Détails des 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 \$)	155,2
Série 6 VLPP \$	9,88
Série 6 RFG %	2,37
Série 7 VLPP \$	10,48
Série 7 RFG %	2,18
Série 8 VLPP \$	8,41
Série 8 RFG %	2,04

Frais supplémentaires

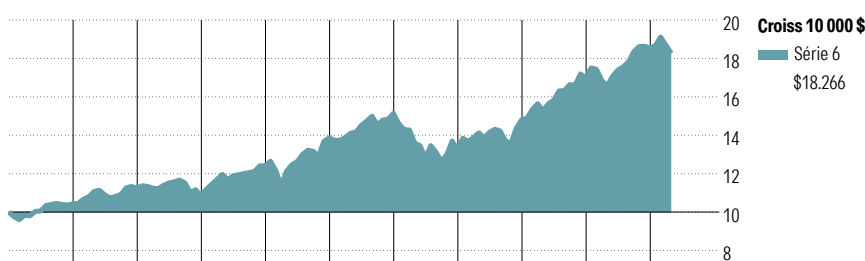
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,50
Helios2 - 75/100 GRV	1,30
Helios2 - 100/100 i	1,05

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-4,26
Bêta	0,99
R-carré	97,75
Écart-type	7,80
Saisie à la hausse	83,34
Saisie à la baisse	119,28
Ratio d'information	-4,17

Analyse de rendement au 31 mars 2026

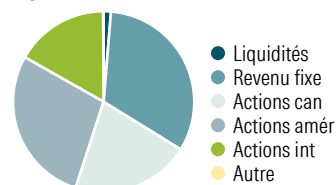


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
4,3	7,8	-3,5	14,3	11,8	9,2	-12,7	12,0	14,7	9,1	-1,5	Série 6
4,8	8,4	-3,1	15,0	12,3	9,8	-12,3	12,7	15,3	9,6	-1,4	Série 7
—	—	—	14,8	12,2	9,6	-12,4	12,5	15,1	9,5	-1,4	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,4	-1,5	-0,5	8,3	9,6	5,6	6,4	5,8	Série 6
-4,5	-1,4	-0,3	8,8	10,1	6,2	6,9	6,3	Série 7
-4,4	-1,4	-0,2	8,7	9,9	6,0	—	6,8	Série 8
3	3	3	3	3	3	2	—	Quartile
837	837	837	822	789	771	593	—	Nbre de fonds dans la cat.

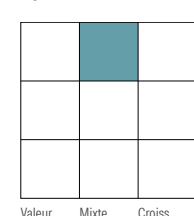
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

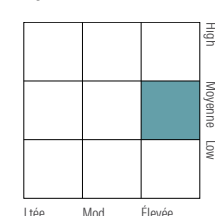


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	2,1
Apple Inc	1,8
Banque Royale du Canada	1,6
Microsoft Corp	1,4
Banque Toront-Dominion	1,2
Amazon.com Inc	1,0
Gouv du Canada 3,25% 01-09-2028	1,0
Shopify Act nomin subalt A	1,0
Suncor Energy Inc	1,0
Alphabet Inc A	1,0
% total des 10 avoirs principaux	13,0
Nombre total d'actions	2814
Nombre total d'obligations	2310
Nombre total d'autres avoirs	679
Nombre total de titres	5803

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,7
Services financiers	19,9
Produits industriels	12,2
Consommation discrétionnaire	9,2
Matériaux	8,5

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	49,1
Obligations de sociétés	42,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,8
Investissements à CT (espèces, autres)	1,4
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	42,6
Canada	32,1
Royaume-Uni	3,7
Taiwan	2,9
Suisse	2,6

DSF FPG – Croissance

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S936A

Helios2 – 75/100 i : M936A

Helios2 – 100/100 i : T936A

Helios2 – 75/100 GRV : G936A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S936B

Helios2 – 75/100 i : M936B

Helios2 – 100/100 i : T936B

Helios2 – 75/100 GRV : G936B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S936C

Helios2 – 75/100 i : M936C

Helios2 – 100/100 i : T936C

Helios2 – 75/100 GRV : G936C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S936D

Helios2 – 75/100 i : M936D

Helios2 – 100/100 i : T936D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S936E

Helios2 – 75/100 i : M936E

Helios2 – 100/100 i : T936E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S937A

Helios2 – 75/100 i : M937A

Helios2 – 100/100 i : T937A

Helios2 – 75/100 GRV : G937A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S938A

Helios2 – 75/100 i : M938A

Helios2 – 100/100 i : T938A

Helios2 – 75/100 GRV : G938A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S938B

Helios2 – 75/100 i : M938B

Helios2 – 100/100 i : T938B

Helios2 – 75/100 GRV : G938B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S938C

Helios2 – 75/100 i : M938C

Helios2 – 100/100 i : T938C

Helios2 – 75/100 GRV : G938C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S938D

Helios2 – 75/100 i : M938D

Helios2 – 100/100 i : T938D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S938E

Helios2 – 75/100 i : M938E

Helios2 – 100/100 i : T938E

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 – Croissance. 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.