

DSF FPG - Équilibré

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Rendement Morningstar

Moyenne

Risque Morningstar

Moyenne

Cote MorningstarMC

★★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital, en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

19,2%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-13,3%
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 \$) | 264,4 |
| Série 6 VLPP \$ | 8,44 |
| Série 6 RFG % | 2,34 |
| Série 7 VLPP \$ | 8,99 |
| Série 7 RFG % | 2,13 |
| Série 8 VLPP \$ | 7,51 |
| Série 8 RFG % | 2,00 |

Frais supplémentaires

| | |
|----------------------|-------|
| Nom | Frais |
| Helios2 - 75/100 i | 0,50 |
| Helios2 - 75/100 GRV | 1,05 |
| Helios2 - 100/100 i | 0,85 |

Société de gestion

Desjardins Sécurité financière

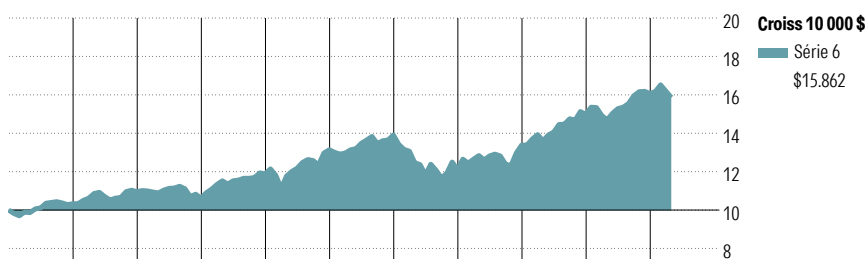
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

| | |
|---------------------|--------|
| | 3 ans |
| Alpha | -3,48 |
| Bêta | 0,99 |
| R-carré | 93,68 |
| Écart-type | 6,98 |
| Saisie à la hausse | 85,52 |
| Saisie à la baisse | 123,76 |
| Ratio d'information | -2,22 |

Analyse de rendement au 31 mars 2026

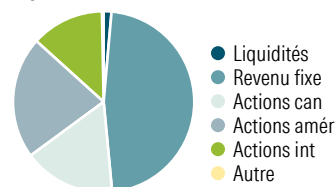


| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | AAJ | Année civile |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------------|
| 3,2 | 6,1 | -3,1 | 11,9 | 10,6 | 5,9 | -13,0 | 10,6 | 11,9 | 7,3 | -1,3 | Série 6 |
| 3,7 | 6,5 | -2,4 | 12,4 |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

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles % |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|----------------------------|
| -4,0 | -1,3 | -0,6 | 6,3 | 7,8 | 4,1 | 4,8 | 4,4 | Série 6 |
| -3,9 | -1,1 | -0,3 | 6,9 | 8,4 | 4,7 | 5,4 | 5,0 | Série 7 |
| -4,0 | -1,2 | -0,4 | 6,7 | 8,2 | 4,5 | — | 5,3 | Série 8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | — | Quartile |
| 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1115 | 1112 | 752 | — | Nbre de fonds dans la cat. |

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

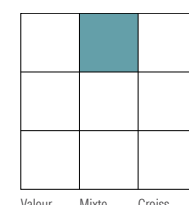
Répartition d'actif



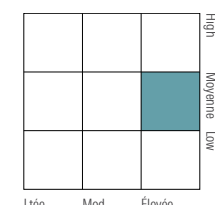
% actifs

| | |
|--------------|------|
| Liquidités | 1,4 |
| Revenu fixe | 47,1 |
| Actions can | 16,4 |
| Actions amér | 21,8 |
| Actions int | 13,0 |
| Autre | 0,3 |

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|----------------------------------|-------------|
| NVIDIA Corp | 1,6 |
| Gouv du Canada 3,25% 01-09-2028 | 1,5 |
| Apple Inc | 1,4 |
| Banque Royale du Canada | 1,2 |
| Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033 | 1,1 |
| Microsoft Corp | 1,1 |
| Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034 | 1,0 |
| Banque Toront-Dominion | 0,9 |
| Amazon.com Inc | 0,8 |
| Shopify Act nomin subalt A | 0,8 |
| % total des 10 avoirs principaux | 11,4 |
| 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 | 48,8 |
| Obligations de sociétés | 42,6 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 6,9 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 1,2 |
| 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 – Équilibré

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S926A

Helios2 – 75/100 i : M926A

Helios2 – 100/100 i : T926A

Helios2 – 75/100 GRV : G926A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S926B

Helios2 – 75/100 i : M926B

Helios2 – 100/100 i : T926B

Helios2 – 75/100 GRV : G926B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S926C

Helios2 – 75/100 i : M926C

Helios2 – 100/100 i : T926C

Helios2 – 75/100 GRV : G926C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S926D

Helios2 – 75/100 i : M926D

Helios2 – 100/100 i : T926D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S926E

Helios2 – 75/100 i : M926E

Helios2 – 100/100 i : T926E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S927A

Helios2 – 75/100 i : M927A

Helios2 – 100/100 i : T927A

Helios2 – 75/100 GRV : G927A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S928A

Helios2 – 75/100 i : M928A

Helios2 – 100/100 i : T928A

Helios2 – 75/100 GRV : G928A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S928B

Helios2 – 75/100 i : M928B

Helios2 – 100/100 i : T928B

Helios2 – 75/100 GRV : G928B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S928C

Helios2 – 75/100 i : M928C

Helios2 – 100/100 i : T928C

Helios2 – 75/100 GRV : G928C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S928D

Helios2 – 75/100 i : M928D

Helios2 – 100/100 i : T928D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S928E

Helios2 – 75/100 i : M928E

Helios2 – 100/100 i : T928E

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 – Équilibré. 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.