

DSF FPG - Modéré

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Rendement Morningstar

AboveAverage

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★★★★

Objectif de placement

Générer des revenus tout en procurant une certaine appréciation 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

16,7%

09-30-2023 au 09-30-2024

Pire rend 1 an

-13,4%

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 \$)	56,8
Série 6 VLPP \$	7,28
Série 6 RFG %	2,29
Série 7 VLPP \$	7,78
Série 7 RFG %	2,07
Série 8 VLPP \$	6,73
Série 8 RFG %	1,94

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,35
Helios2 - 75/100 GRV	1,05
Helios2 - 100/100 i	0,70

Société de gestion

Desjardins Sécurité financière

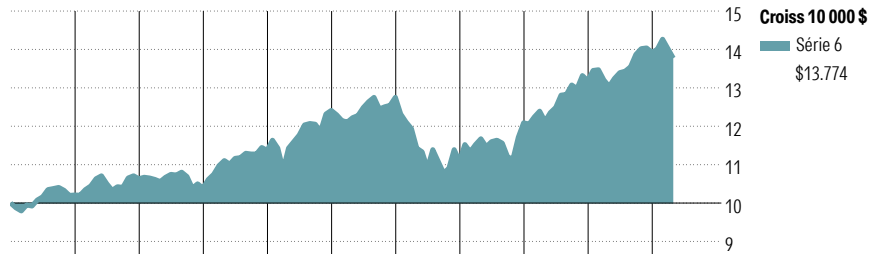
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,00
Bêta	1,18
R-carré	96,20
Écart-type	6,23
Saisie à la hausse	110,49
Saisie à la baisse	138,84
Ratio d'information	-0,39

Analyse de rendement au 31 mars 2026

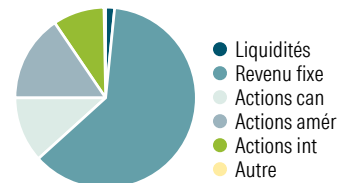


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
	2,1	4,1	-2,3	9,5	9,2	2,7	-13,1	9,0	9,1	5,6	-1,1	Série 6
	2,7	4,9	-1,9	10,1	9,8	3,2	-12,6	9,8	9,6	6,1	-0,9	Série 7
	—	—	—	9,9	9,4	3,2	-12,9	9,5	9,4	6,1	-1,0	Série 8

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
	-3,4	-1,1	-0,7	4,3	6,1	2,6	3,3	3,2	Série 6
	-3,5	-0,9	-0,5	4,9	6,7	3,2	3,9	3,7	Série 7
	-3,4	-1,0	-0,6	4,7	6,5	3,0	—	3,8	Série 8
	4	4	4	3	2	3	2	—	Quartile
	510	510	510	510	499	498	332	—	Nbre de fonds dans la cat.

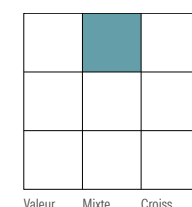
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

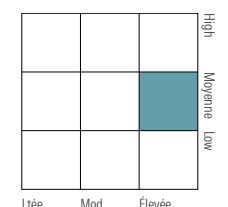


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 3,25% 01-09-2028	1,9
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	1,4
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,3
NVIDIA Corp	1,2
Apple Inc	1,0
Province de Québec 5% 01-12-2041	0,9
Banque Royale du Canada	0,9
Microsoft Corp	0,8
Prov de Québec 3,5% 01-12-2045	0,7
Gouv du Canada 2,25% 01-02-2028	0,7
% total des 10 avoirs principaux	10,7
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	48,5
Obligations de sociétés	42,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,9
Investissements à CT (espèces, autres)	1,1
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 – Modéré

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S916A

Helios2 – 75/100 i : M916A

Helios2 – 100/100 i : T916A

Helios2 – 75/100 GRV : G916A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S916B

Helios2 – 75/100 i : M916B

Helios2 – 100/100 i : T916B

Helios2 – 75/100 GRV : G916B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S916C

Helios2 – 75/100 i : M916C

Helios2 – 100/100 i : T916C

Helios2 – 75/100 GRV : G916C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S916D

Helios2 – 75/100 i : M916D

Helios2 – 100/100 i : T916D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S916E

Helios2 – 75/100 i : M916E

Helios2 – 100/100 i : T916E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S917A

Helios2 – 75/100 i : M917A

Helios2 – 100/100 i : T917A

Helios2 – 75/100 GRV : G917A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S918A

Helios2 – 75/100 i : M918A

Helios2 – 100/100 i : T918A

Helios2 – 75/100 GRV : G918A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S918B

Helios2 – 75/100 i : M918B

Helios2 – 100/100 i : T918B

Helios2 – 75/100 GRV : G918B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S918C

Helios2 – 75/100 i : M918C

Helios2 – 100/100 i : T918C

Helios2 – 75/100 GRV : G918C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S918D

Helios2 – 75/100 i : M918D

Helios2 – 100/100 i : T918D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S918E

Helios2 – 75/100 i : M918E

Helios2 – 100/100 i : T918E

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 – Modéré. 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.