

DSF FPG - 100 % Actions - Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Rendement Morningstar
AboveAverage

Risque Morningstar
Moyenne

Cote MorningstarMC
★★★★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme. À ces fins, le Fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres de participation de sociétés situées dans toutes les régions du monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

27,5%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-13,4%
09-30-2021 au 09-30-2022

Détails du fonds

Date de création	novembre 2020
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	2,0
Série 6 VLPP \$	7,93
Série 6 RFG %	2,53
Série 7 VLPP \$	8,15
Série 7 RFG %	1,95
Série 8 VLPP \$	s.o.
Série 8 RFG %	2,13

Frais supplémentaires

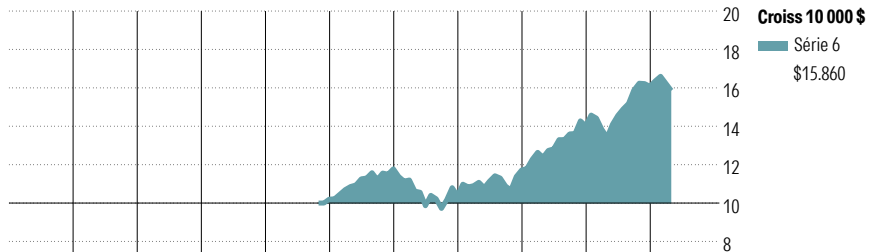
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,55
Helios2 - 75/100 GRV	-
Helios2 - 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

Alpha	3 ans	-3,63
Bêta		0,97
R-carré		94,10
Écart-type		9,76
Saisie à la hausse		87,19
Saisie à la baisse		112,70
Ratio d'information		-1,93

Analyse de rendement au 31 mars 2026

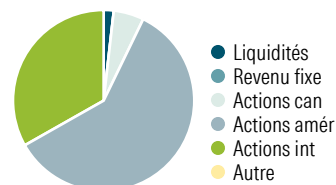


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	15,5	-11,9	12,9	19,6	14,7	-1,4	Série 6
-	-	-	-	-	15,9	-11,5	13,5	20,3	15,1	-1,1	Série 7

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,5	-1,4	-0,1	14,6	13,3	8,2	-	9,0	Série 6
-4,3	-1,1	0,1	15,3	13,9	8,7	-	9,5	Série 7
1	2	2	1	1	1	-	-	Quartile
781	781	781	781	715	687	512	-	Nbre de fonds dans la cat.

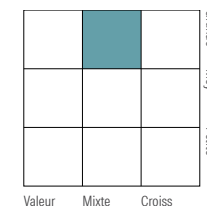
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

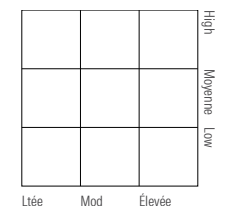


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	4,2
Apple Inc	3,7
Microsoft Corp	2,8
Amazon.com Inc	2,0
Alphabet Inc A	1,7
Alphabet Inc Class C	1,5
Broadcom Inc	1,5
Meta Platforms Inc Class A	1,3
Tesla Inc	1,1
JPMorgan Chase	0,8
% total des 10 avoirs principaux	20,5
Nombre total d'actions	3026
Nombre total d'obligations	2
Nombre total d'autres avoirs	38
Nombre total de titres	3066

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	23,4
Services financiers	17,1
Produits industriels	12,7
Soins de la santé	9,3
Consommation discrétionnaire	9,3

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	0,0
Obligations de sociétés	0,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	100,0
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	60,7
Japon	7,5
Canada	5,5
Royaume-Uni	4,3
Suisse	2,8

DSF FPG – 100 % Actions – Desjardins FNB Avisé

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S126A

Helios2 – 75/100 i : M126A

Helios2 – 100/100 i : T126A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S126B

Helios2 – 75/100 i : M126B

Helios2 – 100/100 i : T126B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S126C

Helios2 – 75/100 i : M126C

Helios2 – 100/100 i : T126C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S126D

Helios2 – 75/100 i : M126D

Helios2 – 100/100 i : T126D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S126E

Helios2 – 75/100 i : M126E

Helios2 – 100/100 i : T126E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S127A

Helios2 – 75/100 i : M127A

Helios2 – 100/100 i : T127A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S128A

Helios2 – 75/100 i : M128A

Helios2 – 100/100 i : T128A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S128B

Helios2 – 75/100 i : M128B

Helios2 – 100/100 i : T128B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S128C

Helios2 – 75/100 i : M128C

Helios2 – 100/100 i : T128C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S128D

Helios2 – 75/100 i : M128D

Helios2 – 100/100 i : T128D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S128E

Helios2 – 75/100 i : M128E

Helios2 – 100/100 i : T128E

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 – 100 % Actions – Desjardins FNB Avisé. 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.