

DSF FPG – Audacieux – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
AboveAverage

Risque Morningstar
AboveAverage

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 et des titres à revenu fixe dans toutes les régions du monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

23,7%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-14,0%
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 \$)	2,6
Série 6 VLPP \$	7,27
Série 7 RFG %	2,47
Série 7 VLPP \$	s.o.
Série 7 RFG %	1,90
Série 8 VLPP \$	s.o.
Série 8 RFG %	2,03

Frais supplémentaires

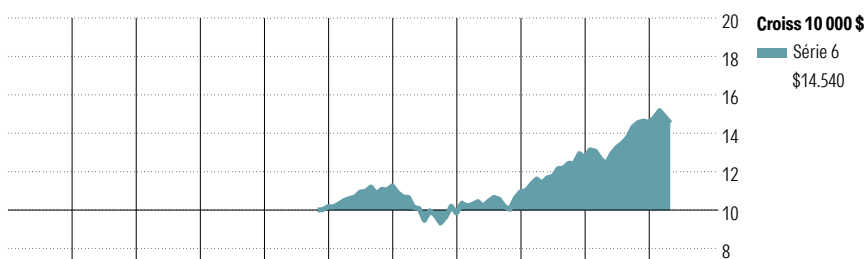
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
Helios2 – 75/100 GRV	-
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,73
Bêta	1,08
R-carré	98,37
Écart-type	8,44
Saisie à la hausse	98,01
Saisie à la baisse	127,14
Ratio d'information	-1,85

Analyse de rendement au 31 mars 2026

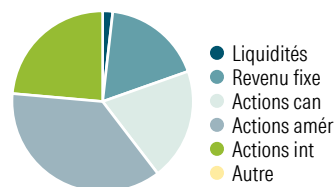


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	10,6	-12,6	11,4	16,1	14,5	-0,1	au 31 mars 2026
											Série 6

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,2	-0,1	1,5	14,8	12,2	6,7	-	7,2	Série 6
3	2	2	1	1	2	-	-	Quartile
837	837	837	822	789	771	593	-	Nbre de fonds dans la cat.

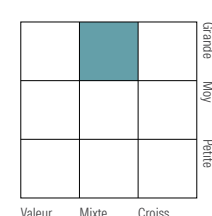
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

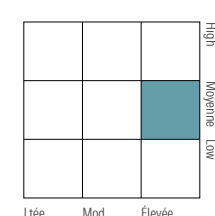


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	2,7
NVIDIA Corp	2,4
Apple Inc	2,1
Microsoft Corp	1,6
Banque Royale du Canada	1,4
Amazon.com Inc	1,2
Alphabet Inc A	1,0
Banque Toront-Dominion	1,0
Shopify Act nomin subalt A	0,8
Alphabet Inc Class C	0,8
% total des 10 avoirs principaux	15,0
Nombre total d'actions	3026
Nombre total d'obligations	13126
Nombre total d'autres avoirs	1207
Nombre total de titres	17359

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	20,4
Technologie de l'information	19,3
Produits industriels	12,6
Matériaux	8,0
Consommation discrétionnaire	8,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	38,5
Obligations de sociétés	52,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	9,9
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	45,8
Canada	24,9
Japon	6,0
Royaume-Uni	3,5
Suisse	2,3

DSF FPG – Audacieux – Desjardins FNB Avisé

Discloure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S116A

Helios2 – 75/100 i : M116A

Helios2 – 100/100 i : T116A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S116B

Helios2 – 75/100 i : M116B

Helios2 – 100/100 i : T116B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S116C

Helios2 – 75/100 i : M116C

Helios2 – 100/100 i : T116C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S116D

Helios2 – 75/100 i : M116D

Helios2 – 100/100 i : T116D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S116E

Helios2 – 75/100 i : M116E

Helios2 – 100/100 i : T116E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S117A

Helios2 – 75/100 i : M117A

Helios2 – 100/100 i : T117A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S118A

Helios2 – 75/100 i : M118A

Helios2 – 100/100 i : T118A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S118B

Helios2 – 75/100 i : M118B

Helios2 – 100/100 i : T118B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S118C

Helios2 – 75/100 i : M118C

Helios2 – 100/100 i : T118C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S118D

Helios2 – 75/100 i : M118D

Helios2 – 100/100 i : T118D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S118E

Helios2 – 75/100 i : M118E

Helios2 – 100/100 i : T118E

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 – Audacieux – 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.