

DSF FPG – Conservateur – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds Rendement Morningstar Risque Morningstar Cote MorningstarMC
Équilibrés canadiens à revenu fixe Low BelowAverage ★

Objectif de placement

Procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, le Fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation dans toutes les régions du monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an 12,9%
09-30-2023 au 09-30-2024

Pire rend 1 an -14,0%
12-31-2021 au 12-31-2022

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 \$)	2,8
Série 6 VLPP \$	5,09
Série 7 RFG %	2,30
Série 7 VLPP \$	s.o.
Série 7 RFG %	1,72
Série 8 VLPP \$	s.o.
Série 8 RFG %	1,83

Frais supplémentaires

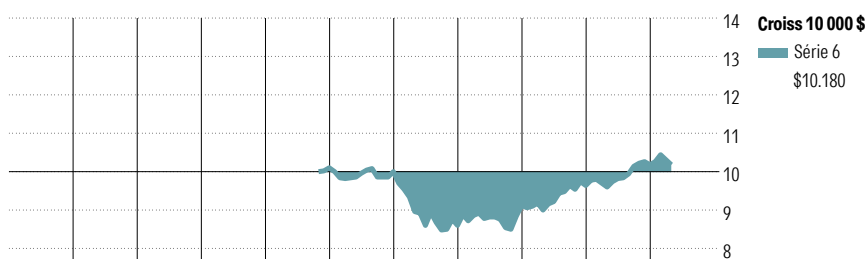
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,30
Helios2 – 75/100 GRV	1,05
Helios2 – 100/100 i	0,65

Société de gestion Fonds Desjardins
Site Web desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-1,87
Bêta	0,99
R-carré	98,57
Écart-type	5,17
Saisie à la hausse	90,22
Saisie à la baisse	119,10
Ratio d'information	-3,19

Analyse de rendement au 31 mars 2026

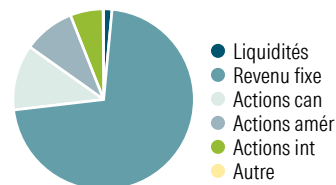


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	-1,0	-14,0	6,0	5,7	5,6	0,0	au 31 mars 2026
											Série 6

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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

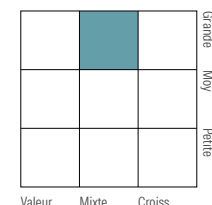
Répartition d'actif



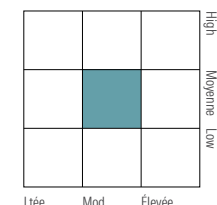
% actifs

Valeur	1,5
Mixte	71,8
Croiss	11,7
	9,2
	5,9
	-0,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	7,2
Banque Royale du Canada	0,8
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2030	0,7
Gouv du Canada 1,25% 01-06-2030	0,7
Gouv du Canada 0,5% 01-12-2030	0,6
NVIDIA Corp	0,6
Gouv du Canada 2,75% 01-03-2030	0,6
Banque Toront-Dominion	0,6
Gouv du Canada 3,5% 01-09-2029	0,5
Apple Inc	0,5
% total des 10 avoirs principaux	12,9
Nombre total d'actions	3026
Nombre total d'obligations	13127
Nombre total d'autres avoirs	1207
Nombre total de titres	17360

Cinq principaux secteurs

Services financiers	23,2
Technologie de l'information	16,0
Produits industriels	12,0
Matériaux	11,1
Énergie	10,6

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	44,1
Obligations de sociétés	53,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	2,2
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

Canada	43,8
États-Unis	34,3
Japon	4,7
Royaume-Uni	2,7
Suisse	1,8

DSF FPG – Conservateur – Desjardins FNB Avisé

Discloure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S086A

Helios2 – 75/100 i : M086A

Helios2 – 100/100 i : T086A

Helios2 – 75/100 GRV : G086A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S086B

Helios2 – 75/100 i : M086B

Helios2 – 100/100 i : T086B

Helios2 – 75/100 GRV : G086B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S086C

Helios2 – 75/100 i : M086C

Helios2 – 100/100 i : T086C

Helios2 – 75/100 GRV : G086C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S086D

Helios2 – 75/100 i : M086D

Helios2 – 100/100 i : T086D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S086E

Helios2 – 75/100 i : M086E

Helios2 – 100/100 i : T086E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S087A

Helios2 – 75/100 i : M087A

Helios2 – 100/100 i : T087A

Helios2 – 75/100 GRV : G087A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S088A

Helios2 – 75/100 i : M088A

Helios2 – 100/100 i : T088A

Helios2 – 75/100 GRV : G088A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S088B

Helios2 – 75/100 i : M088B

Helios2 – 100/100 i : T088B

Helios2 – 75/100 GRV : G088B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S088C

Helios2 – 75/100 i : M088C

Helios2 – 100/100 i : T088C

Helios2 – 75/100 GRV : G088C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S088D

Helios2 – 75/100 i : M088D

Helios2 – 100/100 i : T088D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S088E

Helios2 – 75/100 i : M088E

Helios2 – 100/100 i : T088E

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 – Conservateur – 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.