

DSF FPG – Croissance – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

Moyenne

Risque Morningstar

Moyenne

Cote MorningstarMC

★★★

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, du revenu. 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

20,1%

10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-13,7%

09-30-2021 au 09-30-2022

Détails des fonds

Date de création novembre 2020

Série 6 Investissement minimal \$ 1000

Série 7 Investissement minimal \$ s.o.

Série 8 Investissement minimal \$ s.o.

Inv. suppl. min. \$ 500

Actif total (millions \$) s.o.

Série 6 VLPP \$ 6,43

Série 6 RFG % 2,41

Série 7 VLPP \$ s.o.

Série 7 RFG % s.o.

Série 8 VLPP \$ s.o.

Série 8 RFG % s.o.

Frais supplémentaires

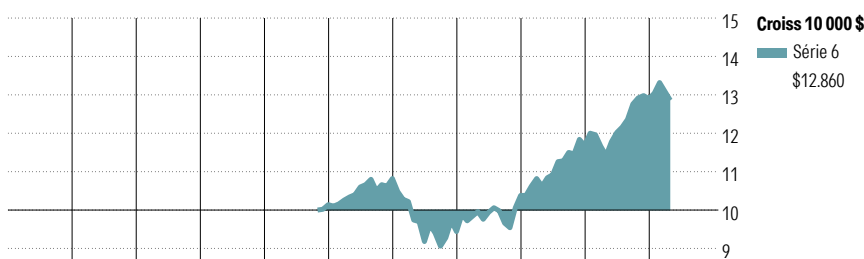
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,25
Helios2 – 100/100 i	1,15

Société de gestion Fonds Desjardins
Site Web desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-2,11
Bêta	1,14
R-carré	98,40
Écart-type	7,21
Saisie à la hausse	103,18
Saisie à la baisse	134,66
Ratio d'information	-1,06

Analyse de rendement au 31 mars 2026

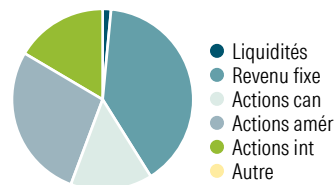


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	6,7	-12,8	10,0	12,5	10,4	-0,3	au 31 mars 2026
											Série 6

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,5	-0,3	0,8	10,3	9,3	4,6	—	4,8	Série 6
3	3	3	1	2	3	—	—	Quartile
811	811	811	811	752	715	503	—	Nbre de fonds dans la cat.

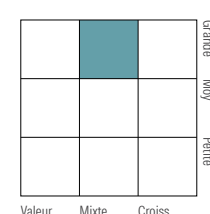
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

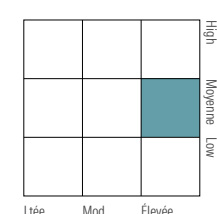


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	5,9
NVIDIA Corp	1,8
Apple Inc	1,6
Microsoft Corp	1,2
Banque Royale du Canada	1,0
Amazon.com Inc	0,9
Alphabet Inc A	0,8
Banque Toront-Dominion	0,7
Alphabet Inc Class C	0,7
Broadcom Inc	0,6
% total des 10 avoirs principaux	15,3
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	20,2
Technologie de l'information	19,6
Produits industriels	12,5
Consommation discrétionnaire	8,0
Matériaux	8,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	41,0
Obligations de sociétés	55,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	4,3
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	47,2
Canada	24,8
Japon	5,7
Royaume-Uni	3,3
Suisse	2,2

DSF FPG – Croissance – Desjardins FNB Avisé

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S106A
Helios2 – 75/100 i : M106A
Helios2 – 100/100 i : T106A
Helios2 - 75/100 GRV : G106A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S106B
Helios2 – 75/100 i : M106B
Helios2 – 100/100 i : T106B
Helios2 - 75/100 GRV : G106B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S106C
Helios2 – 75/100 i : M106C
Helios2 – 100/100 i : T106C
Helios2 - 75/100 GRV : G106C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S106D
Helios2 – 75/100 i : M106D
Helios2 – 100/100 i : T106D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S106E
Helios2 – 75/100 i : M106E
Helios2 – 100/100 i : T106E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S107A
Helios2 – 75/100 i : M107A
Helios2 – 100/100 i : T107A
Helios2 - 75/100 GRV : G107A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S108A
Helios2 – 75/100 i : M108A
Helios2 – 100/100 i : T108A
Helios2 - 75/100 GRV : G108A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S108B
Helios2 – 75/100 i : M108B
Helios2 – 100/100 i : T108B
Helios2 - 75/100 GRV : G108B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S108C
Helios2 – 75/100 i : M108C
Helios2 – 100/100 i : T108C
Helios2 - 75/100 GRV : G108C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S108D
Helios2 – 75/100 i : M108D
Helios2 – 100/100 i : T108D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S108E
Helios2 – 75/100 i : M108E
Helios2 – 100/100 i : T108E

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 – Croissance – 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.