

DSF FPG - Croissance ER - NEI Sélect

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar

BelowAverage

Risque Morningstar

AboveAverage

Cote MorningstarMC

★★

Objectif de placement

Équilibrer la croissance de son capital et son revenu en intérêts en investissant principalement dans les parts de fonds sous-jacent individuels de manière à obtenir les positions désirées en actions et en titres à revenu fixe.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

33,4%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-30,9%
02-28-2008 au 02-28-2009

Détails du fonds

Date de création	janvier 2002
Série 3 Investissement minimal \$	500
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	108,5
Série 3 VLPP \$	11,83
Série 3 RFG %	3,68
Série 5 VLPP \$	13,45
Série 5 RFG %	2,96

Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,50
GRM	1,00
GRV GRV2	1,00 1,10

Société de gestion

Placements NEI

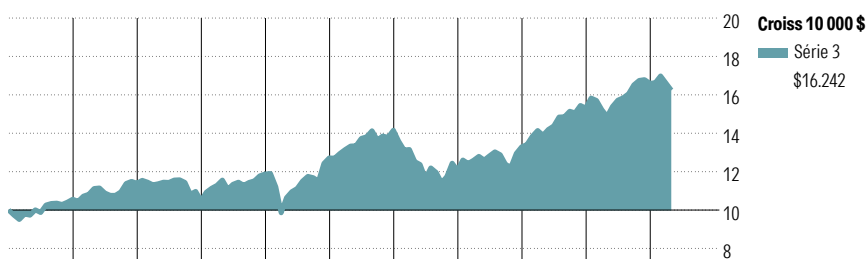
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-4,93
Bêta	0,99
R-carré	97,22
Écart-type	7,84
Saisie à la hausse	81,98
Saisie à la baisse	125,79
Ratio d'information	-4,29

Analyse de rendement au 31 mars 2026

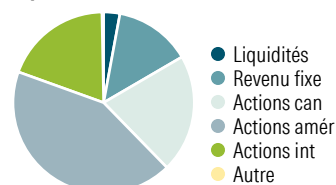


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
5,6	7,9	-8,0	13,2	7,1	11,3	-14,7	10,1	15,2	8,4	-2,2	Série 3
6,3	8,7	-7,3	13,9	7,9	12,1	-14,2	10,9	16,2	9,1	-2,0	Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,4	-2,2	-1,7	6,7	8,9	4,3	5,2	3,6	Série 3
-4,3	-2,0	-1,2	7,5	9,7	5,1	5,9	4,1	Série 5
3	4	4	3	3	4	4	—	Quartile
837	837	837	822	789	771	593	—	Nbre de fonds dans la cat.

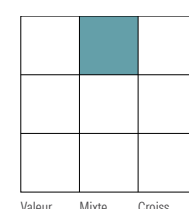
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Géante	36,3
Grande	31,8
Moyenne	23,3
Petite	6,6
Micro	2,0

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Avantis Responsible International Eq ETF	3,9
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	2,8
NVIDIA Corp	2,4
Microsoft Corp	2,3
Apple Inc	2,1
Alphabet Inc Class C	1,7
Amazon.com Inc	1,3
Broadcom Inc	1,1
Banque Royale du Canada	0,8
Gilead Sciences Inc	0,8
% total des 10 avoirs principaux	19,2
Nombre total d'actions	4391
Nombre total d'obligations	1341
Nombre total d'autres avoirs	360
Nombre total de titres	6092

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Technologie de l'information	22,6
Services financiers	16,5
Produits industriels	11,6
Soins de la santé	9,2
Consommation discrétionnaire	9,1
Services de communication	7,1
Matériaux	6,5
Services publics	6,4
Denrées de base	5,3
Énergie	4,0
Immobilier	1,6
Autres actifs	0,0

Répartition géographique

Région	% actions
États-Unis	51,8
Canada	25,7
Royaume-Uni	3,8
Japon	3,3
France	2,0

DSF FPG – Croissance ER – NEI Sélect

Disclosure

Notes

*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

Série 5A

75/75: S539

75/100i: M539

100/100r: L539

Série 5B

75/75: S530

75/100i: M530

100/100r: L530

Série 5C

75/75: S535

75/100i: M535

100/100r: L535

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 ER – NEI Sélect. 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

- Helios le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties et les options relatives aux frais. Helios est une marque de commerce 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.