

DSF FPG - Croissance ER - NEI Sélect

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar

Moyenne

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

34,7%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-15,4%
09-30-2021 au 09-30-2022

Détails du fonds

Date de création	février 2014
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	108,5
Série 6 VLPP \$	9,65
Série 6 RFG %	2,30
Série 7 VLPP \$	10,24
Série 7 RFG %	1,85
Série 8 VLPP \$	7,91
Série 8 RFG %	2,39

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,55
Helios2 - 75/100 GRV	1,60
Helios2 - 100/100 i	1,35

Société de gestion

Placements NEI

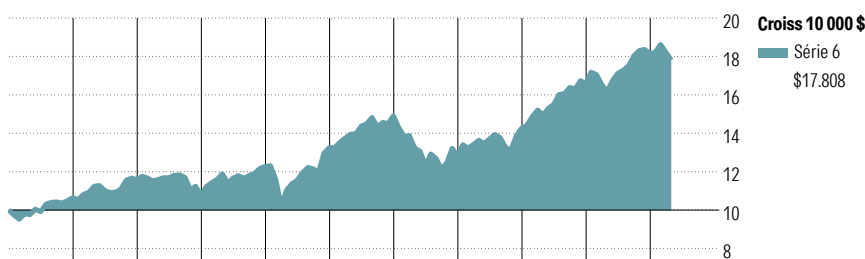
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-3,97
Bêta	0,99
R-carré	97,11
Écart-type	7,84
Saisie à la hausse	85,65
Saisie à la baisse	121,73
Ratio d'information	-3,42

Analyse de rendement au 31 mars 2026

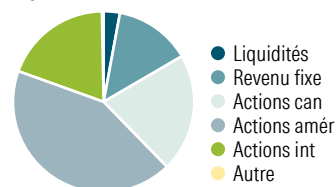


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
6,4	8,9	-7,2	14,1	8,0	12,5	-14,0	11,2	16,3	9,5	-1,9	Série 6
7,0	9,4	-6,6	14,8	8,6	12,9	-13,5	11,7	17,0	9,9	-1,8	Série 7
—	—	—	14,3	8,4	12,8	-13,6	11,5	16,7	9,8	-1,9	Série 8

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

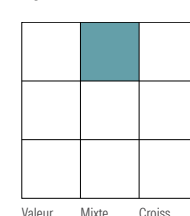
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

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

	% 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

	% 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

	% 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 6A

Helios2 – 75/75 : S536A

Helios2 – 75/100 i : M536A

Helios2 – 100/100 i : T536A

Helios2 – 75/100 GRV : G536A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S536B

Helios2 – 75/100 i : M536B

Helios2 – 100/100 i : T536B

Helios2 – 75/100 GRV : G536B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S536C

Helios2 – 75/100 i : M536C

Helios2 – 100/100 i : T536C

Helios2 – 75/100 GRV : G536C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S536D

Helios2 – 75/100 i : M536D

Helios2 – 100/100 i : T536D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S536E

Helios2 – 75/100 i : M536E

Helios2 – 100/100 i : T536E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S537A

Helios2 – 75/100 i : M537A

Helios2 – 100/100 i : T537A

Helios2 – 75/100 GRV : G537A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S538A

Helios2 – 75/100 i : M538A

Helios2 – 100/100 i : T538A

Helios2 – 75/100 GRV : G538A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S538B

Helios2 – 75/100 i : M538B

Helios2 – 100/100 i : T538B

Helios2 – 75/100 GRV : G538B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S538C

Helios2 – 75/100 i : M538C

Helios2 – 100/100 i : T538C

Helios2 – 75/100 GRV : G538C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S538D

Helios2 – 75/100 i : M538D

Helios2 – 100/100 i : T538D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S538E

Helios2 – 75/100 i : M538E

Helios2 – 100/100 i : T538E

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 – 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 - 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.