

DSF FPG – Croissance et revenu – NEI

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Rendement Morningstar
BelowAverage

Risque Morningstar
AboveAverage

Cote MorningstarMC
★★

Objectif de placement

Procurer un flux de revenu constant et une croissance de son capital en investissant principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe canadiens.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

33,2%
03-31-2020 au 03-31-2021

Pire rend 1 an

-20,4%
10-31-2021 au 10-31-2022

Détails des 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 \$)	148,0
Série 6 VLPP \$	8,89
Série 6 RFG %	2,73
Série 7 VLPP \$	9,45
Série 7 RFG %	1,75
Série 8 VLPP \$	7,24
Série 8 RFG %	2,41

Frais supplémentaires

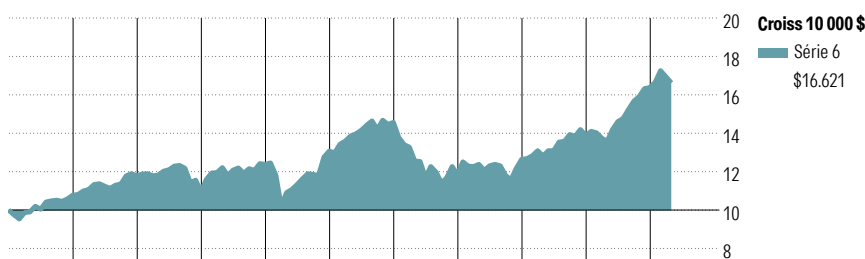
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,50
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Placements NEI
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-3,00
Bêta	0,96
R-carré	85,98
Écart-type	8,02
Saisie à la hausse	88,06
Saisie à la baisse	117,92
Ratio d'information	-1,25

Analyse de rendement au 31 mars 2026

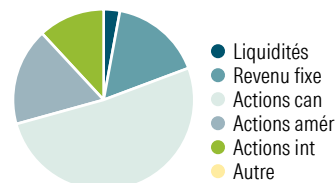


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
7,7	9,4	-7,0	13,0	5,6	11,4	-18,7	6,8	9,8	18,1	1,5	Série 6
8,3	9,9	-6,4	13,3	6,2	12,2	-18,4	7,4	10,1	18,8	1,6	Série 7
—	—	—	13,3	5,9	12,0	-18,5	7,3	9,9	18,5	1,7	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,7	1,5	6,1	21,0	10,7	4,1	5,3	4,9	Série 6
-3,7	1,6	6,3	21,5	11,3	4,6	5,9	5,4	Série 7
-3,6	1,7	6,3	21,3	11,0	4,5	—	4,8	Série 8
1	1	1	1	2	4	3	—	Quartile
837	837	837	822	789	771	593	—	Nbre de fonds dans la cat.

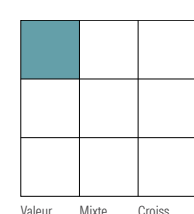
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

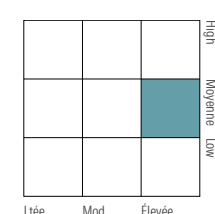


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque de Nouvelle-Écosse	2,0
Magna International Inc	2,0
Linamar Corp	2,0
Nutrien Ltd	2,0
Banque Toront-Dominion	1,9
Rogers Comm s/droit de vote	1,9
Banque Royale du Canada	1,8
Financière Manuvie	1,7
Banque de Montréal	1,7
Canadian Tire A	1,6
% total des 10 avoirs principaux	18,6
Nombre total d'actions	362
Nombre total d'obligations	168
Nombre total d'autres avoirs	95
Nombre total de titres	625

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	21,4
Produits industriels	13,5
Matériaux	11,8
Services de communication	11,2
Consommation discrétionnaire	10,7

Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	52,4
Obligations de sociétés	42,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	5,4
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
Canada	63,7
États-Unis	21,5
Japon	2,8
Royaume-Uni	2,5
France	1,5

DSF FPG – Croissance et revenu – NEI

Disclosure

Notes

*Fonds fermé aux nouveaux Dépôts et aux échanges.

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S586A

Helios2 – 75/100 i : M586A

Helios2 – 100/100 i : T586A

Helios2 – 75/100 GRV : G586A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S586B

Helios2 – 75/100 i : M586B

Helios2 – 100/100 i : T586B

Helios2 – 75/100 GRV : G586B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S586C

Helios2 – 75/100 i : M586C

Helios2 – 100/100 i : T586C

Helios2 – 75/100 GRV : G586C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S586D

Helios2 – 75/100 i : M586D

Helios2 – 100/100 i : T586D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S586E

Helios2 – 75/100 i : M586E

Helios2 – 100/100 i : T586E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S587A

Helios2 – 75/100 i : M587A

Helios2 – 100/100 i : T587A

Helios2 – 75/100 GRV : G587A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S588A

Helios2 – 75/100 i : M588A

Helios2 – 100/100 i : T588A

Helios2 – 75/100 GRV : G588A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S588B

Helios2 – 75/100 i : M588B

Helios2 – 100/100 i : T588B

Helios2 – 75/100 GRV : G588B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S588C

Helios2 – 75/100 i : M588C

Helios2 – 100/100 i : T588C

Helios2 – 75/100 GRV : G588C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S588D

Helios2 – 75/100 i : M588D

Helios2 – 100/100 i : T588D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S588E

Helios2 – 75/100 i : M588E

Helios2 – 100/100 i : T588E

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 et revenu – NEI. 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.