

DSF FPG – Équilibré – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar

-

Risque Morningstar

-

Cote MorningstarMC

-

Objectif de placement

To achieve a balance between long-term capital appreciation and income. Consequently, the fund invests mainly in exchange-traded funds which themselves invest in fixed-income and equity securities throughout the world.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

9,7%
02-28-2025 au 02-28-2026

Pire rend 1 an

7,3%
01-31-2025 au 01-31-2026

Détails des fonds

Date de création	novembre 2024
Série 5 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	5,37
Série 5 RFG %	2,64

Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,40
100/100r	0,40
GRM	0,9
GRV GRV2	0,95 1,00

Société de gestion

Fonds Desjardins

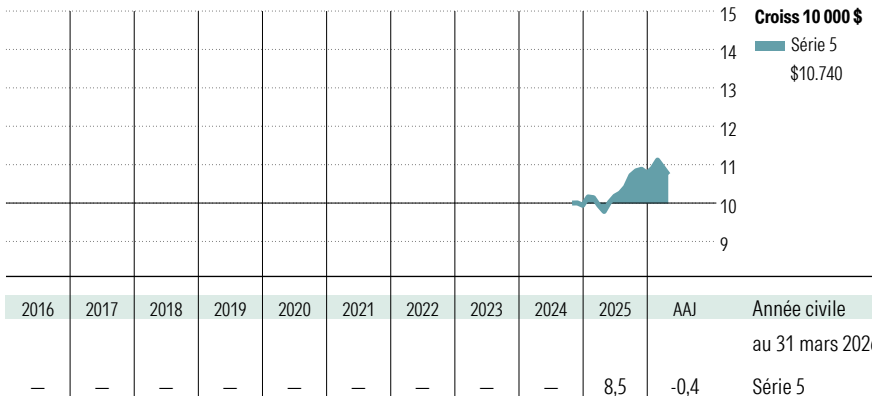
Site Web

www.desjardinslifeinsurance.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-
Bêta	-
R-carré	-
Écart-type	-
Saisie à la hausse	-
Saisie à la baisse	-
Ratio d'information	-

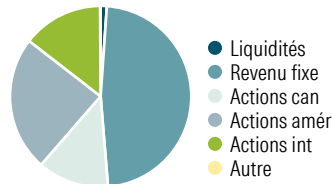
Analyse de rendement au 31 mars 2026



1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,4	-0,4	0,2	8,0	—	—	—	5,5	Série 5
2	3	3	3	—	—	—	—	Quartile
1852	1838	1810	1761	1600	1316	760	—	Nbre de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

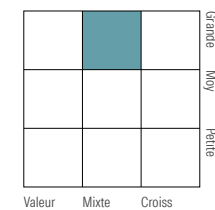
Répartition d'actif



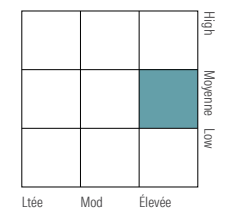
% actifs

1,1
47,6
12,7
24,1
14,4
0,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	7,1
NVIDIA Corp	1,6
Apple Inc	1,4
Microsoft Corp	1,1
Banque Royale du Canada	0,9
Amazon.com Inc	0,8
Alphabet Inc A	0,7
Banque Toront-Dominion	0,6
Alphabet Inc Class C	0,6
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	1206
Nombre total de titres	17358

% actions

Services financiers	20,2
Technologie de l'information	19,5
Produits industriels	12,5
Consommation discrétionnaire	8,0
Matériaux	8,0

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	41,5
Obligations de sociétés	56,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	3,0
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

États-Unis	47,1
Canada	24,9
Japon	5,8
Royaume-Uni	3,3
Suisse	2,2

DSF FPG – Équilibré – Desjardins FNB Avisé

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S139

75/100i: M139

100/100r: L139

Série 5B

75/75: S130

75/100i: M130

100/100r: L130

Série 5C

75/75: S135

75/100i: M135

100/100r: L135

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 – Équilibré – 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

- 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.