

# 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

9,8%  
02-28-2025 au 02-28-2026

### Pire rend 1 an

7,5%  
01-31-2025 au 01-31-2026

### Détails des fonds

Date de création	novembre 2024
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	1000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	0,8
Série 6 VLPP \$	5,40
Série 6 RFG %	2,30
Série 7 VLPP \$	5,43
Série 7 RFG %	1,78
Série 8 VLPP \$	5,42
Série 8 RFG %	1,95

### Frais supplémentaires

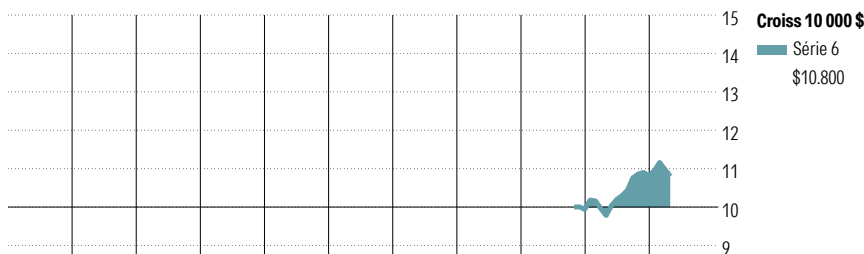
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
Helios2 – 75/100 GRV	1,20
Helios2 – 100/100 i	0,95

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.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

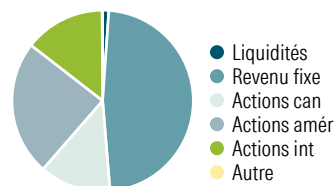


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-0,2	Série 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-0,4	Série 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-0,4	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,2	-0,2	0,4	8,4	-	-	-	5,9	Série 6
-3,4	-0,4	0,6	9,0	-	-	-	6,3	Série 7
-3,2	-0,4	0,6	8,8	-	-	-	6,2	Série 8
2	3	3	2	-	-	-	-	Quartile
1852	1838	1810	1761	1600	1316	760	-	Nbre de fonds dans la cat.

### Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

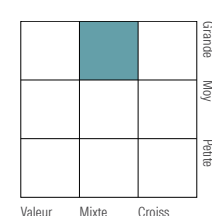
#### Répartition d'actif



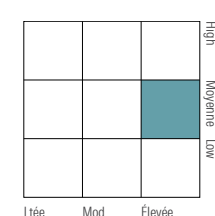
#### % actifs

Liquidités	1,1
Revenu fixe	47,6
Actions can	12,7
Actions amér	24,1
Actions int	14,4
Autre	0,1

#### Style des actions



#### Style du revenu fixe



#### Dix avoirs principaux

	% actifs
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
<b>Nombre total de titres</b>	<b>17358</b>

#### Cinq principaux secteurs

	% 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

	% 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

	% actions
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 6A

Helios2 – 75/75 : S136A  
Helios2 – 75/100 i : M136A  
Helios2 – 100/100 i : T136A  
Helios2 – 75/100 GRV : G136A

#### Série 6B

Helios2 – 75/75 : S136B  
Helios2 – 75/100 i : M136B  
Helios2 – 100/100 i : T136B  
Helios2 – 75/100 GRV : G136B

#### Série 6C

Helios2 – 75/75 : S136C  
Helios2 – 75/100 i : M136C  
Helios2 – 100/100 i : T136C  
Helios2 – 75/100 GRV : G136C

#### Série 6D

Helios2 – 75/75 : S136D  
Helios2 – 75/100 i : M136D  
Helios2 – 100/100 i : T136D

#### Série 6E

Helios2 – 75/75 : S136E  
Helios2 – 75/100 i : M136E  
Helios2 – 100/100 i : T136E

#### Série 7A

Helios2 – 75/75 : S137A  
Helios2 – 75/100 i : M137A  
Helios2 – 100/100 i : T137A  
Helios2 – 75/100 GRV : G137A

#### Série 8A

Helios2 – 75/75 : S138A  
Helios2 – 75/100 i : M138A  
Helios2 – 100/100 i : T138A  
Helios2 – 75/100 GRV : G138A

#### Série 8B

Helios2 – 75/75 : S138B  
Helios2 – 75/100 i : M138B  
Helios2 – 100/100 i : T138B  
Helios2 – 75/100 GRV : G138B

#### Série 8C

Helios2 – 75/75 : S138C  
Helios2 – 75/100 i : M138C  
Helios2 – 100/100 i : T138C  
Helios2 – 75/100 GRV : G138C

#### Série 8D

Helios2 – 75/75 : S138D  
Helios2 – 75/100 i : M138D  
Helios2 – 100/100 i : T138D

#### Série 8E

Helios2 – 75/75 : S138E  
Helios2 – 75/100 i : M138E  
Helios2 – 100/100 i : T138E

### 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 - 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.