

# DSF FPG – Modéré – Desjardins FNB Avisé

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

## Rendement Morningstar

Moyenne

## Risque Morningstar

AboveAverage

## Cote MorningstarMC

★★

## Objectif de placement

Procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme. À ces fins, le Fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation dans toutes les régions du monde.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

15,5%  
09-30-2023 au 09-30-2024

## Pire rend 1 an

-14,0%  
09-30-2021 au 09-30-2022

## Détails du fonds

Date de création	novembre 2020
Série 5 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	5,56
Série 5 RFG %	2,53

## Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	0,80
GRV GRV2	0,90 0,95

## Société de gestion

Fonds Desjardins

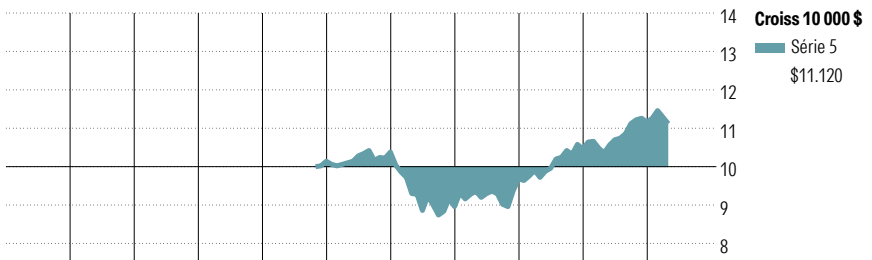
## Site Web

desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,74
Bêta	1,17
R-carré	97,14
Écart-type	-
Saisie à la hausse	112,68
Saisie à la baisse	140,30
Ratio d'information	-0,28

## Analyse de rendement au 31 mars 2026

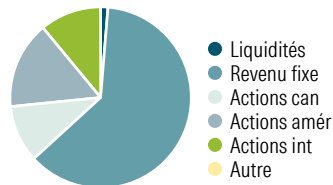


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAI	Année civile
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-0,4	au 31 mars 2026
											Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	<b>Rendements mobiles %</b>
-3,0	-0,4	0,0	6,1	6,2	2,0	-	2,0	Série 5
3	3	3	2	2	3	-	-	Quartile
438	438	438	438	418	415	269	-	Nbre de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

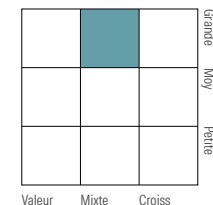
### Répartition d'actif



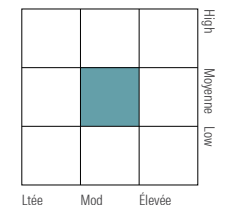
### % actifs

Liquidités	1,3
Revenu fixe	61,9
Actions can	10,2
Actions amér	15,6
Actions int	11,0
Autre	0,0

### Style des actions



### Style du revenu fixe



## Dix avoirs principaux

iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	7,8
NVIDIA Corp	1,0
Apple Inc	0,9
Banque Royale du Canada	0,7
Microsoft Corp	0,7
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2030	0,5
Gouv du Canada 1,25% 01-06-2030	0,5
Amazon.com Inc	0,5
Banque Toront-Dominion	0,5
Gouv du Canada 0,5% 01-12-2030	0,4
% total des 10 avoirs principaux	13,6
Nombre total d'actions	3026
Nombre total d'obligations	13127
Nombre total d'autres avoirs	1207
<b>Nombre total de titres</b>	<b>17360</b>

## Cinq principaux secteurs

Services financiers	21,0
Technologie de l'information	18,5
Produits industriels	12,6
Matériaux	8,6
Énergie	8,3

## Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	43,3
Obligations de sociétés	54,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	2,7
Titres adossés à des actifs	0,0

## Répartition géographique

États-Unis	42,4
Canada	27,8
Japon	6,2
Royaume-Uni	3,6
Suisse	2,3

## DSF FPG – Modéré – Desjardins FNB Avisé

### Discloure

#### Notes

Série 5A

75/75: S099

75/100i: M099

100/100r: L099

Série 5B

75/75: S090

75/100i: M090

100/100r: L090

Série 5C

75/75: S095

75/100i: M095

100/100r: L095

#### Divulgaion

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 – Modéré – 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.