

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

15,9%

10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-13,7%

09-30-2021 au 09-30-2022

Détails du fonds

Date de création	novembre 2020
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	4,7
Série 6 VLPP \$	5,67
Série 7 RFG %	2,36
Série 7 VLPP \$	s.o.
Série 7 RFG %	1,78
Série 8 VLPP \$	s.o.
Série 8 RFG %	1,93

Frais supplémentaires

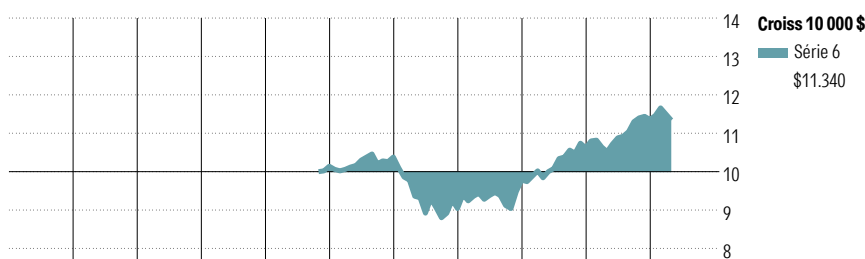
Nom	Frais
Helios2 - 75/100 i	0,50
Helios2 - 75/100 GRV	1,15
Helios2 - 100/100 i	0,85

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,34
Bêta	1,15
R-carré	96,26
Écart-type	5,81
Saisie à la hausse	114,45
Saisie à la baisse	135,84
Ratio d'information	0,02

Analyse de rendement au 31 mars 2026

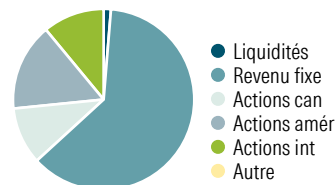


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	2,4	-12,9	8,2	8,6	7,0	-0,2	au 31 mars 2026
											Série 6

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,7	-0,2	0,4	6,6	6,6	2,4	—	2,4	Série 6
3	3	2	1	2	3	—	—	Quartile
438	438	438	438	418	415	269	—	Nbre de fonds dans la cat.

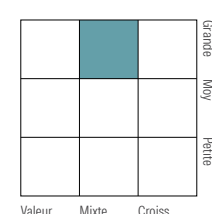
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

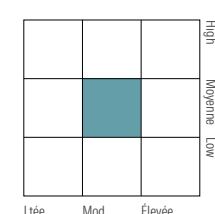


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
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
Nombre total de titres	17360

Cinq principaux secteurs

	% actions
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

	% 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

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

DSF FPG – Modéré – Desjardins FNB Avisé

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S096A
Helios2 – 75/100 i : M096A
Helios2 – 100/100 i : T096A
Helios2 – 75/100 GRV : G096A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S096B
Helios2 – 75/100 i : M096B
Helios2 – 100/100 i : T096B
Helios2 – 75/100 GRV : G096B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S096C
Helios2 – 75/100 i : M096C
Helios2 – 100/100 i : T096C
Helios2 – 75/100 GRV : G096C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S096D
Helios2 – 75/100 i : M096D
Helios2 – 100/100 i : T096D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S096E
Helios2 – 75/100 i : M096E
Helios2 – 100/100 i : T096E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S097A
Helios2 – 75/100 i : M097A
Helios2 – 100/100 i : T097A
Helios2 – 75/100 GRV : G097A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S098A
Helios2 – 75/100 i : M098A
Helios2 – 100/100 i : T098A
Helios2 – 75/100 GRV : G098A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S098B
Helios2 – 75/100 i : M098B
Helios2 – 100/100 i : T098B
Helios2 – 75/100 GRV : G098B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S098C
Helios2 – 75/100 i : M098C
Helios2 – 100/100 i : T098C
Helios2 – 75/100 GRV : G098C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S098D
Helios2 – 75/100 i : M098D
Helios2 – 100/100 i : T098D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S098E
Helios2 – 75/100 i : M098E
Helios2 – 100/100 i : T098E

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 – 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 - 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.