

# DSF FPG – 100 % Actions – Desjardins FNB Avisé

**Catégorie de fonds**  
Actions mondiales

**Rendement Morningstar**  
Moyen

**Risque Morningstar**  
Moyen

**Cote Morningstar<sup>MC</sup>**  
★★★

## Objectif de placement

Procurer 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 de participation de sociétés situées dans toutes les régions du monde.

## Analyse de la volatilité



## Meilleur rend 1 an

27.5%  
31-10-2023 au 31-10-2024

## Pire rend 1 an

-13.4%  
30-9-2021 au 30-9-2022

## Détails du fonds

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Date de création                  | novembre 2020 |
| Série 6 Investissement minimal \$ | 1 000         |
| Série 7 Investissement minimal \$ | 250 000       |
| Série 8 Investissement minimal \$ | 1 000         |
| Inv. suppl. min. \$               | 500           |
| Actif total (millions \$)         | 2,5           |
| Série 6 VLPP \$                   | 6,92          |
| Série 6 RFG %                     | 2,45          |
| Série 7 VLPP \$                   | 7,07          |
| Série 7 RFG %                     | 1,95          |
| Série 8 VLPP \$                   | —             |
| Série 8 RFG %                     | 2,10          |

## Frais supplémentaires

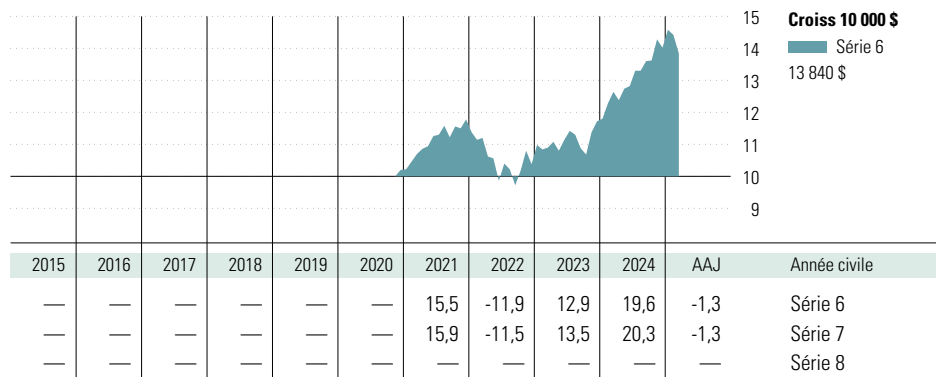
| Nom                  | Frais |
|----------------------|-------|
| Helios2 – 75/100 i   | 0,55  |
| Helios2 – 75/100 GRV | —     |
| Helios2 – 100/100 i  | 1,35  |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Société de gestion | Fonds Desjardins           |
| Site Web           | desjardinsassurancevie.com |

## Statistiques de risque et rendement

|                     | 3 ans  |
|---------------------|--------|
| Alpha               | -4,00  |
| Bêta                | 0,96   |
| R-carré             | 95,83  |
| Écart-type          | 12,23  |
| Saisie à la hausse  | 86,42  |
| Saisie à la baisse  | 108,47 |
| Ratio d'information | -1,86  |

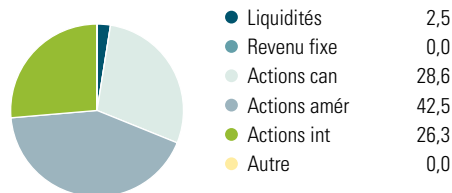
## Analyse de rendement au 31 mars 2025



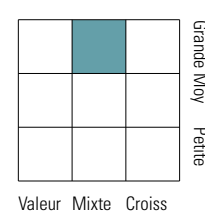
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles %                   |
|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|----------------------------------------|
| -4,0   | -1,3   | 1,8    | 9,5  | 7,3   | —     | —      | 7,7          | Série 6                                |
| -4,1   | -1,3   | 2,0    | 10,1 | 7,8   | —     | —      | 8,3          | Série 7                                |
| —      | —      | —      | —    | —     | —     | —      | —            | Série 8                                |
| 2      | 2      | 3      | 2    | 3     | —     | —      | —            | Quartile                               |
| 795    | 795    | 775    | 775  | 715   | 695   | 484    | —            | N <sup>bre</sup> de fonds dans la cat. |

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

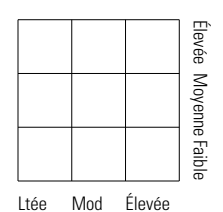
### Répartition d'actif



### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

|                                  | % actifs |
|----------------------------------|----------|
| Apple Inc                        | 3,9      |
| Microsoft Corp                   | 3,3      |
| NVIDIA Corp                      | 3,0      |
| Amazon.com Inc                   | 2,1      |
| Meta Platforms Inc Class A       | 1,5      |
| Alphabet Inc A                   | 1,1      |
| Alphabet Inc Class C             | 1,0      |
| Broadcom Inc                     | 0,9      |
| Tesla Inc                        | 0,8      |
| Eli Lilly and Co                 | 0,8      |
| % total des 10 avoirs principaux | 18,3     |
| Nombre total d'actions           | 2 962    |
| Nombre total d'obligations       | 0        |
| Nombre total d'autres avoirs     | 43       |

### Nombre total de titres

### Cinq principaux secteurs

|                              | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services financiers          | 21,7      |
| Technologie de l'information | 17,8      |
| Produits industriels         | 12,8      |
| Consommation discrétionnaire | 9,2       |
| Soins de la santé            | 7,8       |

### Répartition des titres à revenu fixe

|                                        | % revenu fixe |
|----------------------------------------|---------------|
| Obligations gouvernementales           | 0,0           |
| Obligations de sociétés                | 0,0           |
| Autres obligations                     | 0,0           |
| Titres adossés à des hypothèques       | 0,0           |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 100,0         |
| Titres adossés à des actifs            | 0,0           |

### Répartition géographique

|             | % actions |
|-------------|-----------|
| États-Unis  | 43,7      |
| Canada      | 29,4      |
| Japon       | 4,8       |
| Royaume-Uni | 3,1       |
| France      | 2,0       |

# DSF FPG – 100 % Actions – Desjardins FNB Avisé

## Divulgaration

### Notes

Série 6A  
Helios2 – 75/75 : S126A  
Helios2 – 75/100 i : M126A  
Helios2 – 100/100 i : T126A  
Série 6B  
Helios2 – 75/75 : S126B  
Helios2 – 75/100 i : M126B  
Helios2 – 100/100 i : T126B  
Série 6C  
Helios2 – 75/75 : S126C  
Helios2 – 75/100 i : M126C  
Helios2 – 100/100 i : T126C  
Série 6D  
Helios2 – 75/75 : S126D  
Helios2 – 75/100 i : M126D  
Helios2 – 100/100 i : T126D  
Série 6E  
Helios2 – 75/75 : S126E  
Helios2 – 75/100 i : M126E  
Helios2 – 100/100 i : T126E

Série 7A  
Helios2 – 75/75 : S127A  
Helios2 – 75/100 i : M127A  
Helios2 – 100/100 i : T127A

Série 8A  
Helios2 – 75/75 : S128A  
Helios2 – 75/100 i : M128A  
Helios2 – 100/100 i : T128A  
Série 8B  
Helios2 – 75/75 : S128B  
Helios2 – 75/100 i : M128B  
Helios2 – 100/100 i : T128B  
Série 8C  
Helios2 – 75/75 : S128C  
Helios2 – 75/100 i : M128C  
Helios2 – 100/100 i : T128C  
Série 8D  
Helios2 – 75/75 : S128D  
Helios2 – 75/100 i : M128D  
Helios2 – 100/100 i : T128D  
Série 8E  
Helios2 – 75/75 : S128E  
Helios2 – 75/100 i : M128E  
Helios2 – 100/100 i : T128E

### Divulgaration

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 – 100 % Actions – 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.