

# DSF FPG – Conservateur – Desjardins FNB Avisé

**Catégorie de fonds**  
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

**Rendement Morningstar**  
Faible

**Risque Morningstar**  
Moyen

**Cote Morningstar<sup>MC</sup>**  
★

## Objectif de placement

Procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen 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

12.9%  
30-9-2023 au 30-9-2024

## Pire rend 1 an

-14.0%  
31-12-2021 au 31-12-2022

## 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 \$)	2,7
Série 6 VLPP \$	4,85
Série 6 RFG %	2,21
Série 7 VLPP \$	—
Série 7 RFG %	1,72
Série 8 VLPP \$	—
Série 8 RFG %	1,87

## Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,30
Helios2 – 75/100 GRV	1,05
Helios2 – 100/100 i	0,65

Société de gestion: Fonds Desjardins  
Site Web: desjardinsassurancevie.com

## Statistiques de risque et rendement

Alpha	3 ans	-2,43
Bêta	1,04	
R-carré	98,89	
Écart-type	7,20	
Saisie à la hausse	91,16	
Saisie à la baisse	117,68	
Ratio d'information	-3,15	

## Analyse de rendement au 31 mars 2025



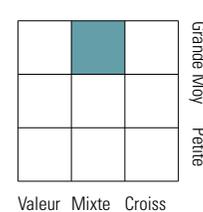
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-1,0	0,6	0,6	5,7	1,3	—	—	-0,7	Série 6
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 8
2	3	4	4	4	—	—	—	Quartile
289	289	285	285	281	275	177	—	N <sup>b</sup> re de fonds dans la cat.

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

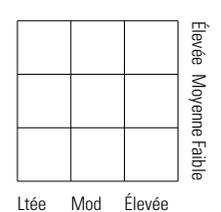
### Répartition d'actif



### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	7,0
Banque Royale du Canada	0,8
Canada 0, 25% 01-03-2026	0,6
Gouv du Canada 3, 5% 01-09-2029	0,6
Gouv du Canada 4% 01-03-2029	0,6
Apple Inc	0,6
Gouv du Canada 1, 25% 01-06-2030	0,5
Shopify Act nomin subalt A	0,5
Gouv du Canada 2% 01-12-2051	0,5
Gouv du Canada 1, 5% 01-06-2031	0,5
% total des 10 avoirs principaux	12,2
Nombre total d'actions	2 962
Nombre total d'obligations	12 485
Nombre total d'autres avoirs	951

### Nombre total de titres

16 398

### Cinq principaux secteurs

Secteur	% actions
Services financiers	21,3
Technologie de l'information	18,1
Produits industriels	12,9
Consommation discrétionnaire	9,5
Soins de la santé	8,2

### Répartition des titres à revenu fixe

Titre	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	61,8
Obligations de sociétés	31,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,4
Investissements à CT (espèces, autres)	3,3
Titres adossés à des actifs	0,5

### Répartition géographique

Région	% actions
États-Unis	45,5
Canada	26,2
Japon	5,1
Royaume-Uni	3,3
France	2,1

# DSF FPG – Conservateur – Desjardins FNB Avisé

## Divulgence

### Notes

Série 6A  
Helios2 – 75/75 : S086A  
Helios2 – 75/100 i : M086A  
Helios2 – 100/100 i : T086A  
Helios2 - 75/100 GRV : G086A  
Série 6B  
Helios2 – 75/75 : S086B  
Helios2 – 75/100 i : M086B  
Helios2 – 100/100 i : T086B  
Helios2 - 75/100 GRV : G086B  
Série 6C  
Helios2 – 75/75 : S086C  
Helios2 – 75/100 i : M086C  
Helios2 – 100/100 i : T086C  
Helios2 - 75/100 GRV : G086C  
Série 6D  
Helios2 – 75/75 : S086D  
Helios2 – 75/100 i : M086D  
Helios2 – 100/100 i : T086D  
Série 6E  
Helios2 – 75/75 : S086E  
Helios2 – 75/100 i : M086E  
Helios2 – 100/100 i : T086E

Série 7A  
Helios2 – 75/75 : S087A  
Helios2 – 75/100 i : M087A  
Helios2 – 100/100 i : T087A  
Helios2 - 75/100 GRV : G087A

Série 8A  
Helios2 – 75/75 : S088A  
Helios2 – 75/100 i : M088A  
Helios2 – 100/100 i : T088A  
Helios2 - 75/100 GRV : G088A

Série 8B  
Helios2 – 75/75 : S088B  
Helios2 – 75/100 i : M088B  
Helios2 – 100/100 i : T088B  
Helios2 - 75/100 GRV : G088B

Série 8C  
Helios2 – 75/75 : S088C  
Helios2 – 75/100 i : M088C  
Helios2 – 100/100 i : T088C  
Helios2 - 75/100 GRV : G088C

Série 8D  
Helios2 – 75/75 : S088D  
Helios2 – 75/100 i : M088D  
Helios2 – 100/100 i : T088D

Série 8E  
Helios2 – 75/75 : S088E  
Helios2 – 75/100 i : M088E  
Helios2 – 100/100 i : T088E

### Divulgence

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 – Conservateur – 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.