

DSF FPG – Croissance – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

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

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

20.1%
31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-13.7%
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 \$	
Série 8 Investissement minimal \$	
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	3,4
Série 6 VLPP \$	5,83
Série 6 RFG %	2,22
Série 7 VLPP \$	—
Série 7 RFG %	1,84
Série 8 VLPP \$	—
Série 8 RFG %	2,01

Frais supplémentaires

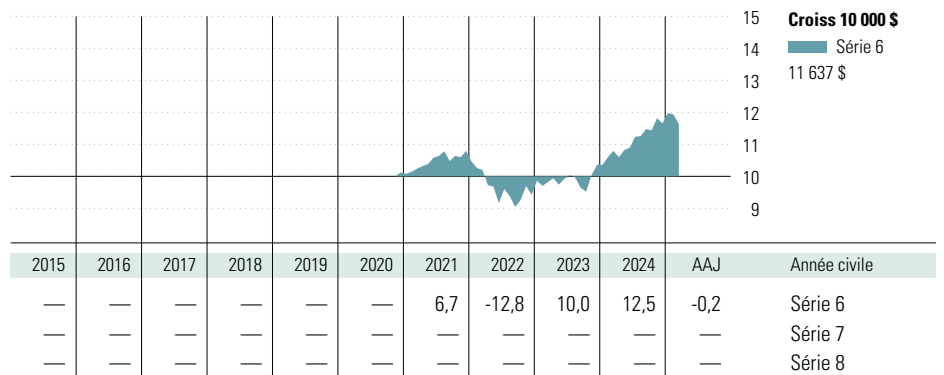
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,50
Helios2 – 75/100 GRV	1,25
Helios2 – 100/100 i	1,15

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

Alpha	3 ans	-2,00
Bêta		1,11
R-carré		99,15
Écart-type		9,61
Saisie à la hausse		101,91
Saisie à la baisse		121,66
Ratio d'information		-1,45

Analyse de rendement au 31 mars 2025



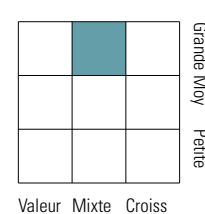
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,5	-0,2	1,4	7,8	4,5	—	—	3,6	Série 6
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 7
—	—	—	—	—	—	—	—	Série 8
4	4	4	3	3	—	—	—	Quartile
736	736	732	732	682	662	428	—	N ^b re de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

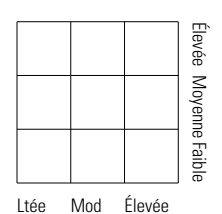
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	5,9
Apple Inc	1,7
Microsoft Corp	1,4
NVIDIA Corp	1,3
Banque Royale du Canada	0,9
Amazon.com Inc	0,9
Shopify Act nomin subalt A	0,7
Meta Platforms Inc Class A	0,6
Banque Toront-Dominion	0,6
Enbridge Inc	0,6
% total des 10 avoirs principaux	14,8
Nombre total d'actions	2 962
Nombre total d'obligations	12 485
Nombre total d'autres avoirs	951

Nombre total de titres

Cinq principaux secteurs

	% actions
Services financiers	21,5
Technologie de l'information	18,0
Produits industriels	12,8
Consommation discrétionnaire	9,3
Soins de la santé	7,9

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	52,7
Obligations de sociétés	37,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	4,3
Investissements à CT (espèces, autres)	5,1
Titres adossés à des actifs	0,6

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	44,1
Canada	28,3
Japon	5,0
Royaume-Uni	3,2
France	2,0

DSF FPG – Croissance – Desjardins FNB Avisé

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S106A
Helios2 – 75/100 i : M106A
Helios2 – 100/100 i : T106A
Helios2 - 75/100 GRV : G106A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S106B
Helios2 – 75/100 i : M106B
Helios2 – 100/100 i : T106B
Helios2 - 75/100 GRV : G106B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S106C
Helios2 – 75/100 i : M106C
Helios2 – 100/100 i : T106C
Helios2 - 75/100 GRV : G106C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S106D
Helios2 – 75/100 i : M106D
Helios2 – 100/100 i : T106D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S106E
Helios2 – 75/100 i : M106E
Helios2 – 100/100 i : T106E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S107A
Helios2 – 75/100 i : M107A
Helios2 – 100/100 i : T107A
Helios2 - 75/100 GRV : G107A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S108A
Helios2 – 75/100 i : M108A
Helios2 – 100/100 i : T108A
Helios2 - 75/100 GRV : G108A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S108B
Helios2 – 75/100 i : M108B
Helios2 – 100/100 i : T108B
Helios2 - 75/100 GRV : G108B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S108C
Helios2 – 75/100 i : M108C
Helios2 – 100/100 i : T108C
Helios2 - 75/100 GRV : G108C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S108D
Helios2 – 75/100 i : M108D
Helios2 – 100/100 i : T108D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S108E
Helios2 – 75/100 i : M108E
Helios2 – 100/100 i : T108E

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 – Croissance – 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.