

DSF FPG – Équilibré – Desjardins FNB Avisé

Catégorie de fonds	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar ^{MC}
Équilibrés mondiaux neutres	S.O.	S.O.	S. O.

Objectif de placement

To achieve a balance between long-term capital appreciation and income. Consequently, the fund invests mainly in exchange-traded funds which themselves invest in fixed-income and equity securities throughout the world.

Analyse de la volatilité

Meilleur rend 1 an	Pire rend 1 an
—	—
—	—

Détails du fonds

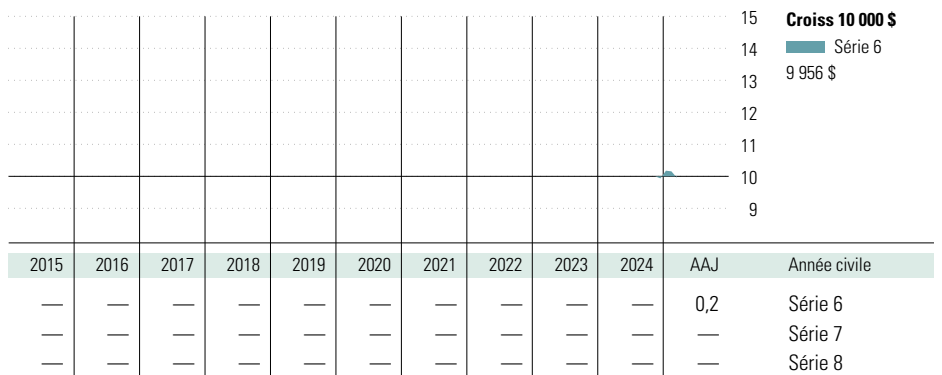
Date de création	novembre 2024
Série 6 Investissement minimal \$	1 000
Série 7 Investissement minimal \$	1 000
Série 8 Investissement minimal \$	1 000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	0,6
Série 6 VLPP \$	4,98
Série 6 RFG %	2,30
Série 7 VLPP \$	4,98
Série 7 RFG %	1,78
Série 8 VLPP \$	4,98
Série 8 RFG %	1,95

Frais supplémentaires

Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
Helios2 – 75/100 GRV	1,20
Helios2 – 100/100 i	0,95

Société de gestion Fonds Desjardins
Site Web desjardinsassurancevie.
com

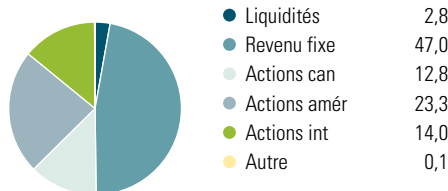
Statistiques de risque et rendement	3 ans
Alpha	_____
Bêta	_____
R-carré	_____
Écart-type	_____
Saisie à la hausse	_____
Saisie à la baisse	_____
Ratio d'information	_____

Analyse de rendement au 31 mars 2025

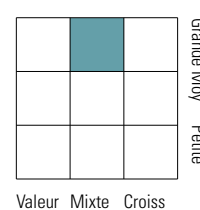
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-2,0	0,2	—	—	—	—	—	-0,4	Série 6
-2,2	0,0	—	—	—	—	—	-0,4	Série 7
-2,0	0,0	—	—	—	—	—	-0,4	Série 8
3	3	—	—	—	—	—	—	Quartile
1833	1833	1813	1760	1589	1246	721	—	Nbre de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

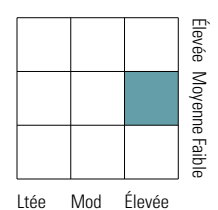
Répartition d'actif



Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoires principaux

iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF	7,1
Apple Inc	1,4
Microsoft Corp	1,2
NVIDIA Corp	1,1
Banque Royale du Canada	0,8
Amazon.com Inc	0,8
Shopify Act nomin subalt A	0,6
Banque Toront-Dominion	0,5
Meta Platforms Inc Class A	0,5
Enbridge Inc	0,5

% total des 10 avoirs principaux

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

Services financiers	21,7
Technologie de l'information	18,2
Produits industriels	12,3
Consommation discrétionnaire	8,9
Soins de la santé	8,3

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	40,2
Obligations de sociétés	53,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,3
Investissements à CT (espèces, autres)	5,9
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

États-Unis	46,6
Canada	25,6
Japon	5,4
Royaume-Uni	3,4
Suisse	2,3

DSF FPG – Équilibré – Desjardins FNB Avisé

Divulgaration

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S136A
Helios2 – 75/100 i : M136A
Helios2 – 100/100 i : T136A
Helios2 - 75/100 GRV : G136A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S136B
Helios2 – 75/100 i : M136B
Helios2 – 100/100 i : T136B
Helios2 - 75/100 GRV : G136B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S136C
Helios2 – 75/100 i : M136C
Helios2 – 100/100 i : T136C
Helios2 - 75/100 GRV : G136C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S136D
Helios2 – 75/100 i : M136D
Helios2 – 100/100 i : T136D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S136E
Helios2 – 75/100 i : M136E
Helios2 – 100/100 i : T136E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S137A
Helios2 – 75/100 i : M137A
Helios2 – 100/100 i : T137A
Helios2 - 75/100 GRV : G137A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S138A
Helios2 – 75/100 i : M138A
Helios2 – 100/100 i : T138A
Helios2 - 75/100 GRV : G138A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S138B
Helios2 – 75/100 i : M138B
Helios2 – 100/100 i : T138B
Helios2 - 75/100 GRV : G138B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S138C
Helios2 – 75/100 i : M138C
Helios2 – 100/100 i : T138C
Helios2 - 75/100 GRV : G138C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S138D
Helios2 – 75/100 i : M138D
Helios2 – 100/100 i : T138D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S138E
Helios2 – 75/100 i : M138E
Helios2 – 100/100 i : T138E

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 – Équilibré – 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.