

DSF FPG – Équilibré mondial croissance – Desjardins

Catégorie de fonds
Équilibrés tactiques

Rendement Morningstar
Moyenne

Risque Morningstar
High

Cote MorningstarMC
★★★

Objectif de placement

Procurer un rendement total supérieur en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

24,5%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

6,5%
03-31-2024 au 03-31-2025

Détails du fonds

Date de création	novembre 2022
Série 6 Investissement minimal \$	1000
Série 7 Investissement minimal \$	250000
Série 8 Investissement minimal \$	1000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	6,4
Série 6 VLPP \$	7,02
Série 6 RFG %	2,71
Série 7 VLPP \$	6,96
Série 7 RFG %	2,30
Série 8 VLPP \$	6,81
Série 8 RFG %	2,38

Frais supplémentaires

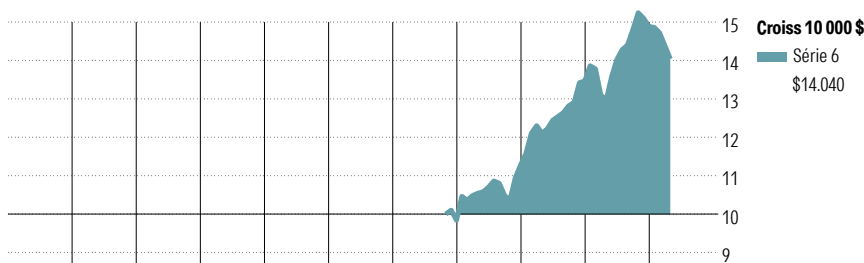
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,55
Helios2 – 75/100 GRV	1,50
Helios2 – 100/100 i	1,35

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,90
Bêta	1,10
R-carré	69,56
Écart-type	8,28
Saisie à la hausse	103,63
Saisie à la baisse	119,19
Ratio d'information	-0,10

Analyse de rendement au 31 mars 2026

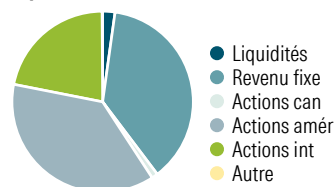


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	-	-	14,6	19,3	10,5	-5,6	Série 6
-	-	-	-	-	-	-	14,2	19,0	10,5	-5,8	Série 7
-	-	-	-	-	-	-	13,2	18,5	9,7	-5,9	Série 8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-4,6	-5,6	-5,1	7,2	10,2	-	-	10,7	Série 6
-4,7	-5,8	-5,3	7,1	9,9	-	-	10,4	Série 7
-4,8	-5,9	-5,5	6,4	9,3	-	-	9,7	Série 8
4	4	4	3	2	-	-	-	Quartile
287	285	280	279	268	249	177	-	Nbre de fonds dans la cat.

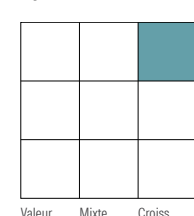
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

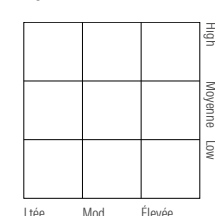


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	4,5
États-Unis B/T 4,625% 30-04-2029	3,8
Alphabet Inc Class C	3,5
Amazon.com Inc	3,1
Microsoft Corp	2,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,5
Apple Inc	2,1
Broadcom Inc	2,0
Eli Lilly and Co	1,6
États-Unis B/T 3,75% 15-05-2028	1,3
% total des 10 avoirs principaux	27,0
Nombre total d'actions	1846
Nombre total d'obligations	136
Nombre total d'autres avoirs	80

Nombre total de titres

% actions

Cinq principaux secteurs	% actions
Technologie de l'information	38,2
Consommation discrétionnaire	16,7
Services de communication	14,1
Produits industriels	12,9
Soins de la santé	8,5

Répartition des titres à revenu fixe

	Percbond
Obligations gouvernementales	17,8
Obligations de sociétés	39,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	26,7
Investissements à CT (espèces, autres)	5,1
Titres adossés à des actifs	6,4

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	61,9
Japon	6,7
France	6,0
Taiwan	4,6
Allemagne	3,6

DSF FPG – Équilibré mondial croissance – Desjardins

Disclosure

Notes

Série 6A

Helios2 – 75/75 : S186A
Helios2 – 75/100 i : M186A
Helios2 – 100/100 i : T186A
Helios2 – 75/100 GRV : G186A

Série 6B

Helios2 – 75/75 : S186B
Helios2 – 75/100 i : M186B
Helios2 – 100/100 i : T186B
Helios2 – 75/100 GRV : G186B

Série 6C

Helios2 – 75/75 : S186C
Helios2 – 75/100 i : M186C
Helios2 – 100/100 i : T186C
Helios2 – 75/100 GRV : G186C

Série 6D

Helios2 – 75/75 : S186D
Helios2 – 75/100 i : M186D
Helios2 – 100/100 i : T186D

Série 6E

Helios2 – 75/75 : S186E
Helios2 – 75/100 i : M186E
Helios2 – 100/100 i : T186E

Série 7A

Helios2 – 75/75 : S187A
Helios2 – 75/100 i : M187A
Helios2 – 100/100 i : T187A
Helios2 – 75/100 GRV : G187A

Série 8A

Helios2 – 75/75 : S188A
Helios2 – 75/100 i : M188A
Helios2 – 100/100 i : T188A
Helios2 – 75/100 GRV : G188A

Série 8B

Helios2 – 75/75 : S188B
Helios2 – 75/100 i : M188B
Helios2 – 100/100 i : T188B
Helios2 – 75/100 GRV : G188B

Série 8C

Helios2 – 75/75 : S188C
Helios2 – 75/100 i : M188C
Helios2 – 100/100 i : T188C
Helios2 – 75/100 GRV : G188C

Série 8D

Helios2 – 75/75 : S188D
Helios2 – 75/100 i : M188D
Helios2 – 100/100 i : T188D

Série 8E

Helios2 – 75/75 : S188E
Helios2 – 75/100 i : M188E
Helios2 – 100/100 i : T188E

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 – Équilibré mondial croissance – Desjardins. 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.