

Fonds Desjardins revenu court terme (DGIA)

Catégorie de fonds

Revenu fixe canadien à court terme

Informations générales

Code du fonds 288/688
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en juin 1965
Actif total du fonds (M\$) 42,62
Actif sous-jacent (M\$) 405,79

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins revenu court terme

Analyse de la volatilité

Placement

Faible Modérée Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,25 % à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

50 % FTSE Canada Court terme gouvernements, 50 % FTSE Canada Court terme sociétés

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un revenu régulier et compétitif tout en préservant le capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations gouvernementales et de sociétés à court terme. Le Fonds investit également dans des instruments du marché monétaire de grande qualité et dans des titres de créances hypothécaires de premier rang.

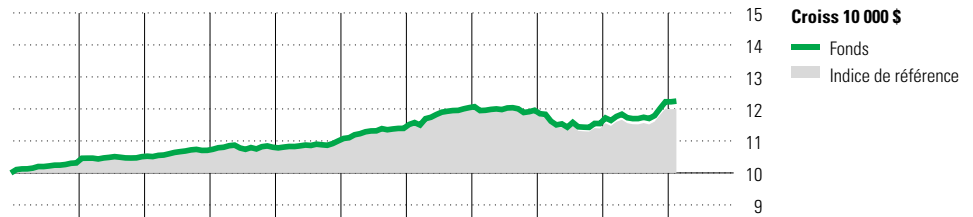
Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont calculés après les frais d'exploitation et les honoraires de gestion du fonds.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains indices de référence, l'indice utilisé est l'Obligataire global à court terme FTSE Canada.

Sous-conseiller en valeur :
Desjardins Gestion internationale d'actifs

Analyse de rendement au 29 février 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
Fonds	3,1	1,9	1,9	0,9	1,8	3,6	5,7	-0,7	-3,5	5,9	0,2	Année civile
Indice de référence	3,2	2,6	1,3	0,3	1,9	3,5	5,6	-0,8	-4,1	5,4	0,0	au 29 février 2024
												Fonds %
												Indice %

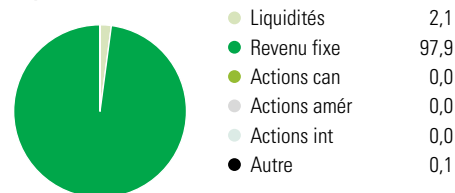
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,9	5,2	1,7	0,8	1,4	2,0	1,9
Indice de référence	1,6	4,6	1,1	0,3	1,0	1,6	1,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 29 février 2024

Répartition



Qualité du crédit

Qualité du crédit	%
Élevée	57,7
Moyenne	37,0
Faible	0,3
s. o.	5,1

Cinq principaux pays

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	94,0
États-Unis	3,2
Allemagne	2,8

Dix avoirs principaux

Dix avoirs principaux	% actifs
PSP Capital Inc. 3% 05-11-2025	6,2
Canada 1, 5% 01-06-2031	5,7
Canada 3, 5% 01-08-2025	5,5
Canada 3, 75% 01-05-2025	4,1
NHA ttr adossés hypothèque 55% 01-12-2025	2,7
Banque de Nille-Écosse 5, 5% 08-05-2026	2,2
Gouv du Canada 4, 5% 01-11-2025	2,1
Banque Royale du Canada 5 341% 23-06-2026	2,1
NHA Mortgage Backed Secu 4.04% 15-09-2028	2,0
BCI Quadreal Realty CDS 1 073% 04-02-2026	1,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	151
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	78

Répartition des titres à revenu fixe

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	29,2
Obligations de sociétés	56,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	9,3
Investissements à CT (espèces, autres)	2,0
Titres adossés à des actifs	2,6