

Fonds d'hypothèques commerciales Addenda

Catégorie de fonds

Divers - Revenu et immobilier

Informations générales

Code du fonds 332/732
Fonds créé en janvier 2016
Actif total du fonds (M\$) 45,90

Société de gestion Addenda Capital Inc.
Fonds sous-jacent 95 % Fonds commun Addenda Hypothèques commerciales / 5 % Fonds commun Addenda Hypothèques commerciales CD

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,00 % à celui de l'indice Obligataire global à court terme FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Obligataire global à court terme FTSE Canada

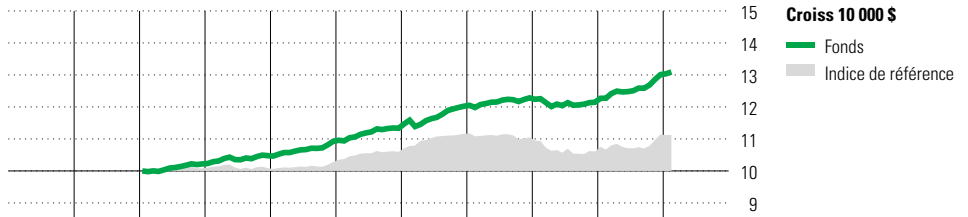
Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à maximiser le revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'hypothèques de premier rang garanties par des biens immobiliers au Canada. Le gestionnaire du fonds utilise un processus basé sur la recherche macroéconomique locale et régionale et sur l'analyse ascendante qualitative et quantitative. L'analyse fondamentale des investissements est renforcée par l'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui pourraient avoir une incidence sur la performance des prêts. Le gestionnaire accorde une importance capitale à l'atténuation des risques en diversifiant le portefeuille par type de propriété, emplacement et emprunteur, et en réalisant une évaluation indépendante annuelle de l'ensemble des placements hypothécaires d'envergure.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 mai 2021. Avant cette date, le fonds était investi à 100% dans le Fonds commun Addenda Hypothèques commerciales.

Analyse de rendement au 29 février 2024



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

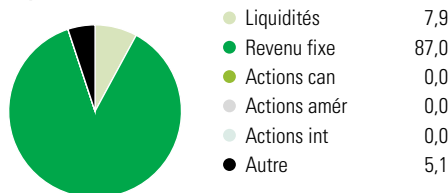
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,8	6,7	3,4	3,0	3,1	3,7	—
Indice de référence	1,4	4,3	0,9	0,1	0,8	1,4	—

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



Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	4,6
Obligations de sociétés	0,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	91,3
Investissements à CT (espèces, autres)	4,1
Titres adossés à des actifs	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Hypothèques - Industrielles	26,8
Hypothèques - Résidentielles	22,6
Hypothèques - au détail	18,8
Hypothèques - Bureau	15,7
Addenda-Fds dist hypothèques comm	5,1
Hypothèques - Autre	2,7
Colombie-Britannique 23-05-2024	0,4
Province de Québec 07-06-2024	0,4
Banque de Nouvelle-Écosse 27-05-2024	0,3
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	35
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	6