

Fonds d'obligations à long terme bonifié DGIA

Catégorie de fonds

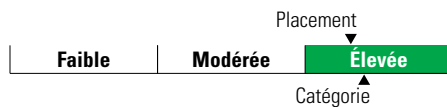
Revenu fixe canadien à long terme

Informations générales

Code du fonds 378/778
Fonds créé en avril 2018
Sous-jacent créé en août 2011
Actif total du fonds (M\$) 36,54
Actif sous-jacent (M\$) 36,54

Société de gestion Desjardins Gestion internat. d'actifs
Fonds sous-jacent Fonds DGIA Obligations Long terme

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

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

Indice de référence

75 % obligataire provincial à long terme FTSE Canada, 25 % obligataire société à long terme FTSE Canada

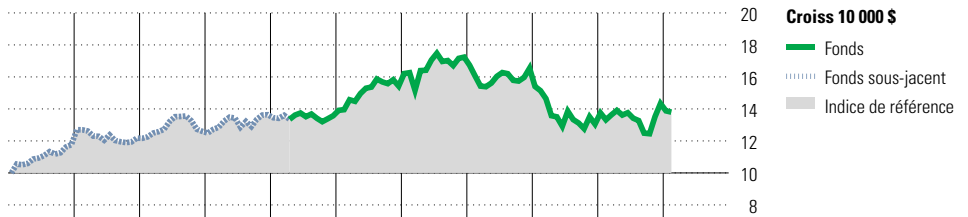
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement élevé provenant principalement du revenu d'intérêt en investissant principalement dans des titres de haute qualité de gouvernements provinciaux et de sociétés canadiennes ayant des maturités de longs termes. Le fonds utilise une approche d'investissement fondamentale visant une allocation cohérente des sources de valeur ajoutée. La stratégie vise à ajouter de la valeur en gérant la durée, la courbe de taux et le risque de crédit.

Note

Le fonds sous-jacent DGIA obligations long terme a été lancé en avril 2018, toutefois certaines stratégies sous-jacentes à ce fonds ont été lancées plus tôt, soit en août 2011.

Analyse de rendement au 29 février 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Fonds	17,6	3,5	3,5	8,3	-0,5	13,7	11,7	-4,0	-21,1	9,9	-3,7	au 29 février 2024
Fonds sous-jacent	17,5	3,5	3,3	8,2	-0,5	13,8	11,5	-4,1	-21,4	9,9	-3,7	Fonds %
Indice de référence												Indice %

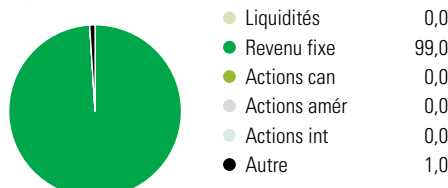
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,1	3,6	-4,5	-4,9	-4,0	-0,2	2,8
Indice de référence	2,1	3,7	-4,6	-5,1	-4,2	-0,3	2,6

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

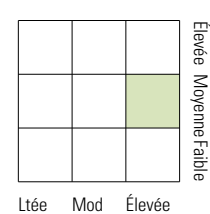
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Ontario 4, 6% 02-06-2039	6,3
Ontario 2, 9% 02-06-2049	5,9
Ontario 2, 9% 02-12-2046	5,4
Prov de Québec 3, 5% 01-12-2045	4,0
Province du Québec 5% 01-12-2041	3,9
Colombie-Britannique 2, 95% 18-06-2050	3,2
Manitoba 4, 6% 05-03-2038	3,0
Ontario 4, 65% 02-06-2041	3,0
Ontario 4, 7% 02-06-2037	2,7
Province de Québec 3, 1% 01-12-2051	2,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	206
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	147

Style du revenu fixe



Qualité du crédit

	%
Élevée	75,8
Moyenne	23,7
Faible	0,0
s. o.	0,4

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	99,9
États-Unis	0,1

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	77,6
Obligations de sociétés	22,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	0,0
Titres adossés à des actifs	0,0