

Fonds Desjardins obligations mondiales tactique (PIMCO)

Catégorie de fonds

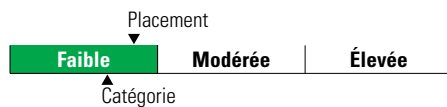
Revenu fixe à rendement élevé

Informations générales

Code du fonds	234/634
Fonds créé en	décembre 2013
Sous-jacent créé en	octobre 2013
Actif total du fonds (M\$)	71,11
Actif sous-jacent (M\$)	655,58

Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Desjardins Global Tactical Bond Class I

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,00 % à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

33.33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Ex Emerging Markets couvert, 33.33% BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated Constrained Developed Markets couvert, 33.33% J.P. Morgan EMBI Global Diversified couvert

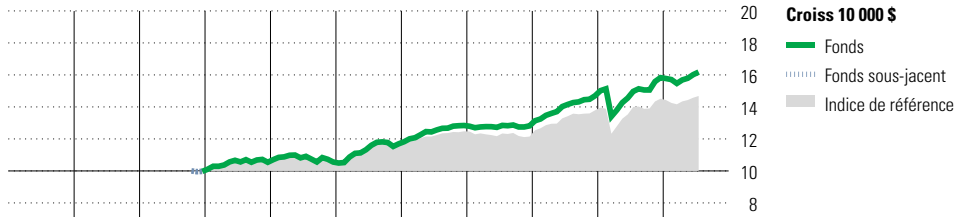
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer un revenu élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres des marchés de crédit mondiaux. Le fonds se compose en majeure partie d'obligations mondiales de sociétés de grande qualité, d'obligations mondiales de sociétés à rendement élevé et d'obligations de marchés émergents.

Note

Sous-conseiller en valeur :
PIMCO Canada Corp.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile
Fonds	—	—	—	5,7	0,1	10,8	9,8	-0,2	14,7	7,7	2,2	Année civile
Fonds sous-jacent	—	—	—	6,8	-0,3	9,6	7,3	-2,6	13,5	5,3	1,2	au 31 juillet 2021
Indice de référence	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fonds %
												Indice %

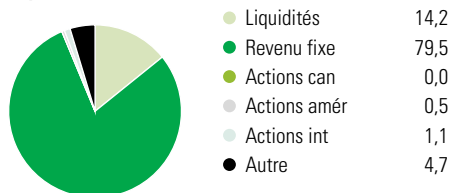
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,1	8,1	6,9	8,0	6,5	6,9	—
Indice de référence	2,3	4,9	4,6	6,0	4,6	4,7	—

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 31 juillet 2021

Répartition



Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Sequa, Taux variable 31-07-2023	1,6
IRS USD 1,00 20a Cme 16-06-2041	-1,6
Canada 26-05-2022	1,4
Envision Healthcare, floating 11-10-2025	1,4
Pacific Gas and Electric 4, 5% 01-07-2040	1,2
PAREXEL Taux variable 27-09-2024	1,1
IRS USD 1,25 3ay Lch 16-06-2051	1,1
Syniverse Hldgs Taux variable 09-03-2023	1,1
Nationwide Building Society	1,1
Turquie 5, 75% 11-05-2047	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	580
Nombre total d'actions	8
Nombre total d'obligations	484

Qualité du crédit

Qualité	%
Élevée	14,5
Moyenne	24,0
Faible	53,3
s. o.	8,2

Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	46,6
Canada	7,5
Royaume-Uni	7,1
Macau	3,2
Roumanie	2,7

Répartition des titres à revenu fixe

Catégorie	% obligations
Obligations gouvernementales	18,5
Obligations de sociétés	59,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,6
Investissements à CT (espèces, autres)	15,3
Titres adossés à des actifs	4,2