Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

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$)	19,14
Actif sous-jacent (M$)	293,27
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

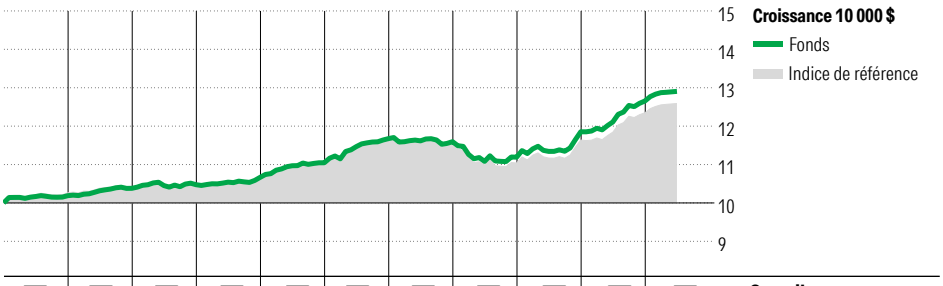
Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont calculés après les frais d'exploitation et les honoraires de gestion du fonds.

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 31 mai 2025



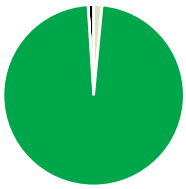
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile – Année civile au 31 mai 2025
1,9	1,9	0,9	1,8	3,6	5,7	-0,7	-3,5	5,9	6,8	2,0	Fonds %
2,6	1,3	0,3	1,9	3,5	5,6	-0,8	-4,1	5,4	6,1	2,0	Indice %

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

Divulgation 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 mai 2025

Répartition



	% actifs
Liquidités	1,5
Revenu fixe	97,5
Actions can	0,0
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	1,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Gouv du Canada 3% 01-02-2027	7,6
Gouv du Canada 1,5% 01-06-2031	5,6
Gouv du Canada 3,5% 01-09-2029	5,1
Gouv du Canada 2,75% 01-05-2027	4,2
Bque Natle du Canada 5,219%(CT)	3,6
NHA Mortgage Backed Securities 4.1% 01-06-2029	3,2
CIBC 4,9% 02-04-2027	2,9
Titres hypothécaires LNH 3,94% 15-08-2029	2,5
Banque de NIle-Écosse 5,5% 08-05-2026	2,0
CPPIB Capital Inc 3,35% 02-12-2030	2,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	224
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	128

Qualité du crédit	%
Élevée	50,6
Moyenne	41,7
Faible	1,1
s.o.	6,6

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	94,2
Allemagne	3,6
États-Unis	2,2

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	36,7
Obligations de sociétés	50,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	9,8
Investissements à CT (espèces, autres)	1,1
Titres adossés à des actifs	0,0

©2025 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®