

Fonds Desjardins obligations opportunités (AllianceBernstein)

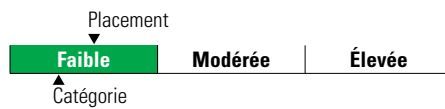
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 290/690
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en janvier 2004
Actif total du fonds (M\$) 180,07
Actif sous-jacent (M\$) 2 375,31

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins obligations opportunités

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur de 1,25 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

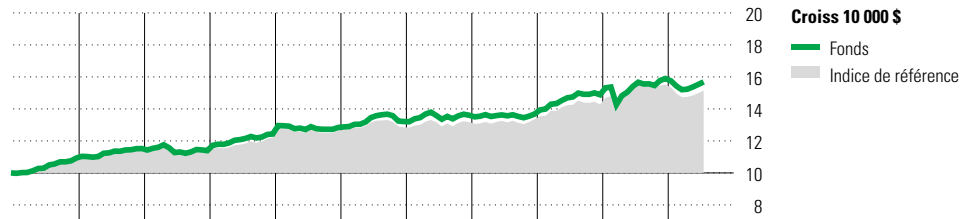
Gestion active des placements dans le but d'offrir un revenu plus élevé en investissant principalement dans divers titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du Canada et des émetteurs non canadiens. Le style de gestion vise à accroître le rendement du portefeuille et à augmenter la diversification au moyen de placements opportuns dans des titres à haut rendement, des titres de créance des marchés émergents et des titres étrangers.

Note

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

Sous-conseiller en valeur :
AllianceBernstein L.P.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | AAJ | Quartile |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| Fonds % | 9,3 | 5,4 | -1,1 | 9,1 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 0,5 | 8,8 | 6,8 | -1,3 | Année civile |
| Indice % | 9,7 | 3,6 | -1,2 | 8,8 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 6,9 | 8,7 | -2,5 | au 31 juillet 2021 |

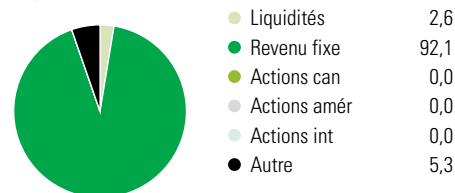
| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 3,0 | 0,1 | 3,1 | 5,0 | 4,1 | 2,9 | 4,1 |
| Indice de référence | 2,6 | -2,7 | 3,0 | 4,8 | 4,1 | 2,7 | 3,8 |

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



Qualité du crédit

| Qualité du crédit | % |
|-------------------|------|
| Élevée | 46,0 |
| Moyenne | 40,1 |
| Faible | 8,2 |
| s. o. | 5,7 |

Cinq principaux pays

| Cinq principaux pays | % actifs |
|----------------------|----------|
| Canada | 71,5 |
| États-Unis | 17,1 |
| France | 0,9 |
| Îles Caïmans | 0,9 |
| Pays-Bas | 0,9 |

Dix avoirs principaux

| Dix avoirs principaux | % actifs |
|--|----------|
| Fid du Cda pour l'hab1 2, 65% 15-12-2028 | 4,9 |
| Ontario 2, 05% 02-06-2030 | 4,9 |
| Ontario 2, 6% 02-06-2027 | 3,1 |
| Province Of BC 1.55% 18-06-2031 | 2,4 |
| Alberta 1, 65% 01-06-2031 | 2,0 |
| Canada 2% 01-12-2051 | 2,0 |
| Ontario 2, 4% 02-06-2026 | 1,9 |
| Ontario 1, 9% 02-12-2051 | 1,7 |
| Colombie-Britannique 2, 95% 18-06-2050 | 1,5 |
| Prov de Québec 3, 5% 01-12-2048 | 1,5 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 430 |
| Nombre total d'actions | 0 |
| Nombre total d'obligations | 380 |

Répartition des titres à revenu fixe

| Répartition des titres à revenu fixe | % obligations |
|--|---------------|
| Obligations gouvernementales | 46,6 |
| Obligations de sociétés | 43,0 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 5,1 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 2,7 |
| Titres adossés à des actifs | 3,2 |