

Fonds d'obligations de sociétés Canso

Catégorie de fonds

Revenu fixe de sociétés canadiennes

Informations générales

Code du fonds 321/721/921
Fonds créé en mai 2015
Sous-jacent créé en juillet 2008
Actif total du fonds (M\$) 98,54
Actif sous-jacent (M\$) 1 104,45

Société de gestion Canso Investment Counsel Ltd

Fonds sous-jacent Canso Corporate Bond Class O

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,50 % à celui de l'indice Obligataire toutes les sociétés FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

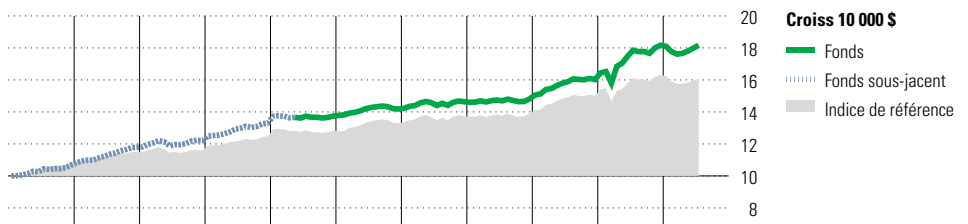
Indice de référence

Obligataire toutes les sociétés FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu régulier et compétitif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales de qualité et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le gestionnaire se concentre sur l'analyse fondamentale et la sélection de titres, et favorise les titres qui sont sous-évalués par rapport à leur risque de crédit et leur rendement potentiel.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile	Année civile
6,9	10,3	3,5	9,0	3,2	3,3	3,2	1,2	8,2	13,4	0,0	■	au 31 juillet 2021
8,2	6,2	0,8	7,6	2,7	3,7	3,4	1,1	8,1	8,7	-1,4	■	Fonds %
											■	Indice %

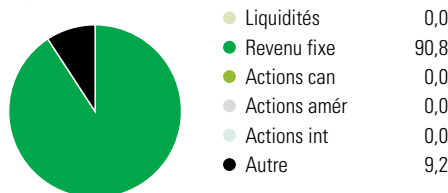
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,9	1,7	6,9	7,3	6,0	4,9	5,7
Indice de référence	2,2	-0,1	3,9	5,4	4,5	3,7	4,4

■ Performance du fonds sous-jacent

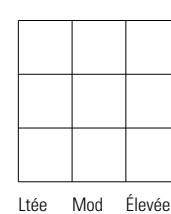
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style du revenu fixe



Qualité du crédit

	%
Élevée	0,0
Moyenne	0,0
Faible	0,0
s. o.	—

Dix avoirs principaux

	% actifs
Fonds Canso Private Loan	9,5
AT&T 4, 85% 25-05-2047	3,3
Bank of America 1, 03% 15-09-2027	3,1
CIBC 0, 62% 04-03-2025	3,1
Pembina Pipeline Corp 4, 75% 26-03-2048	3,0
Metropolitan Life 1, 95% 20-03-2028	2,8
GE Cap Cda Fdg Co Compan 1.64% 06-02-2023	2,7
New York Life glb Funding 2% 17-04-2028	2,7
Heathrow Funding Limited 3 66% 13-01-2031	2,6
Enbridge Incorporation 4, 57% 11-03-2044	2,5
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	178
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	158

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	61,2
États-Unis	30,7
Royaume-Uni	3,9
Espagne	2,4
France	1,9

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	2,8
Obligations de sociétés	93,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,6
Investissements à CT (espèces, autres)	0,4
Titres adossés à des actifs	1,3