

# Fonds de revenu fixe bonifié AlphaFixe

**Catégorie de fonds**  
Revenu fixe canadien

## Informations générales

Code du fonds 329/729  
Fonds créé en septembre 2015  
Sous-jacent créé en juillet 2015  
Actif total du fonds (M\$) 83,14  
Actif sous-jacent (M\$) 792,41

Société de gestion AlphaFixe  
Fonds sous-jacent AlphaFixe Return Plus Fund

## Analyse de la volatilité

Placement  
▼  
**Faible** Modérée Élevée  
▲  
Catégorie

## Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,50 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

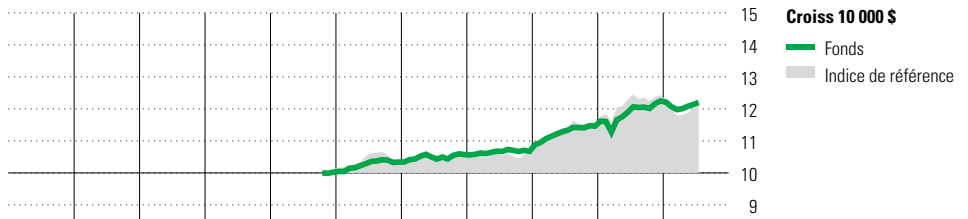
## Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

## Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à assurer la préservation du capital et à procurer un revenu régulier en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres obligataires de sociétés, de gouvernements et de prêts bancaires. La stratégie du fonds est de créer une valeur ajoutée constante en préconisant une approche fondamentale basée sur la valeur intrinsèque des actifs, tout en respectant un budget de risque contraignant.

## Analyse de rendement au 31 juillet 2021



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

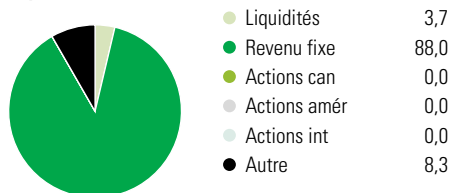
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,6	1,1	3,7	4,6	4,0	3,3	—
Indice de référence	2,6	-2,7	3,0	4,8	4,1	2,7	—

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
Ontario 2, 6% 02-06-2025	2,8
Canada 2% 01-12-2041	2,0
Ontario Bons du Trésor 3, 5% 02-06-2024	1,9
Ontario 2, 8% 02-06-2048	1,5
Hydro Québec 0, 64% 14-04-2023	1,3
Rés de Trans de la capit 1% 18-11-2025	1,3
Berry Gbl Libor1m+1, 75% 01-07-2026	1,2
Pilot Travel Centers TI B L 2% 29-07-2026	1,1
BKing/THortons 1, 75% 19-11-2026	1,1
Province de Québec 2, 75% 01-09-2025	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	540
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	485

### Cinq principaux pays

Pays	% actifs
Canada	99,0
États-Unis	1,0
France	0,0
Pays-Bas	0,0
Royaume-Uni	0,0

### Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% obligations
Obligations gouvernementales	32,4
Obligations de sociétés	63,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	4,1
Titres adossés à des actifs	0,0