

Fonds d'hypothèques commerciales Addenda

Catégorie de fonds

Divers - Revenu et immobilier

Informations générales

Code du fonds 332/732
Fonds créé en janvier 2016
Sous-jacent créé en décembre 2006
Actif total du fonds (M\$) 56,79
Actif sous-jacent (M\$) 3 071,46

Société de gestion Addenda Capital Inc.
Fonds sous-jacent Addenda commun hypothèques commerciales

Analyse de la volatilité

Placement

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,00 % à celui de l'indice Obligataire global à court terme FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

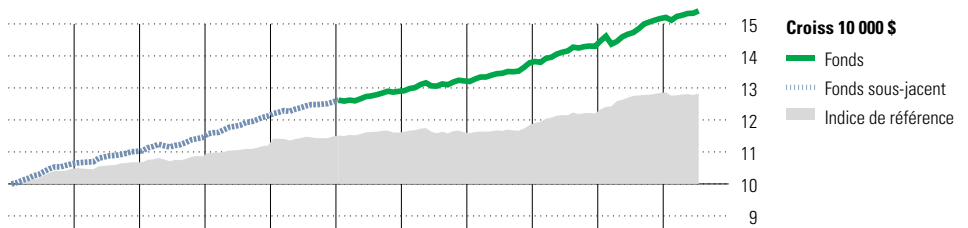
Indice de référence

Obligataire global à court terme FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à maximiser le revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'hypothèques de premier rang garanties par des biens immobiliers au Canada. Le gestionnaire du fonds utilise un processus basé sur la recherche macroéconomique locale et régionale et sur l'analyse ascendante qualitative et quantitative. Un suivi des processus d'octroi et de remboursement des prêts est également effectué par leurs spécialistes des domaines juridique, immobilier, fiscal et de l'assurance, tout au long du cycle de vie des placements. Le gestionnaire accorde une importance capitale à l'atténuation des risques en diversifiant leurs portefeuilles par type de propriété, emplacement et emprunteur, et en réalisant une évaluation indépendante annuelle de l'ensemble des placements hypothécaires d'envergure.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



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

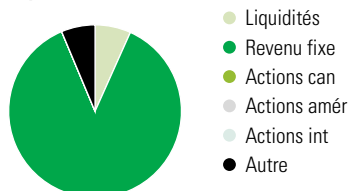
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,9	4,6	4,3	4,6	4,2	3,9	4,1
Indice de référence	0,3	0,6	2,8	3,2	2,6	2,0	2,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgence 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



Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	3,2
Obligations de sociétés	0,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	89,6
Investissements à CT (espèces, autres)	7,2
Titres adossés à des actifs	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Hypothèques - Résidentielles	24,3
Hypothèques - Industrielles	23,8
Hypothèques - au détail	16,9
Hypothèques - Bureau	14,7
Fds en gest comm Addenda CM	6,1
Hypothèques - Autre	4,2
Canada 25-11-2021	1,9
Canada 28-10-2021	1,4
Canada 02-09-2021	1,2
Canada 26-05-2022	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	21
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	13