Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Desjardins SociéTerre obligations environnementales (Mirova)

Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales

Code du fonds	347/747
Fonds créé en	septembre 2016
Sous-jacent créé en	juin 2016
Actif total du fonds (M$)	7,57
Actif sous-jacent (M$)	213,07
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Desjardins SociéTerre Oblig environ A

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	Modérée	Élevée

▲ Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,00 % à celui de l'indice Barclays MSCI GreenBond, couvert contre les fluctuations de devises par rapport au dollar canadien, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Barclays MSCI Green Bond Hedged

Stratégie d'investissement

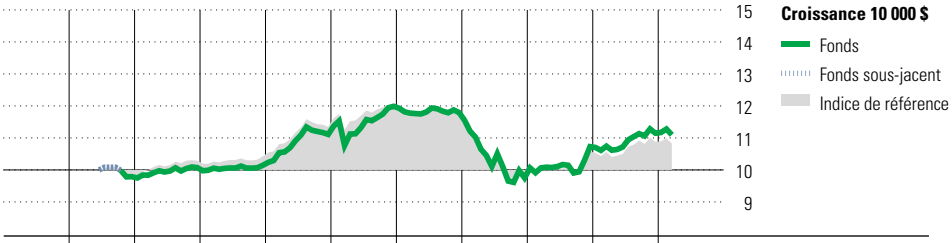
Ce Fonds, géré activement, vise à offrir un revenu régulier avec une certaine croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des obligations environnementales d'émetteurs souverains et corporatifs. Le gestionnaire privilégie les obligations dont le but est de financer des projets ayant un impact positif sur l'environnement. Le gestionnaire peut aussi investir dans des obligations d'émetteurs favorisant la transition énergétique et écologique, incluant les énergies renouvelables, les technologies propres et le transport durable.

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 :
MIROVA

Analyse de rendement au 31 mars 2025



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	Quartile
											au 31 mars 2025	
—	—	2,9	0,7	9,5	7,9	-1,6	-17,3	10,0	3,9	-0,5	Fonds %	
—	—	4,4	1,4	8,8	6,2	-2,3	-17,4	8,7	2,9	-0,5	Indice %	

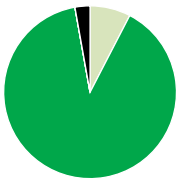
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,6	-0,5	3,3	5,0	0,2	-1,5	0,6	—
Indice de référence	-1,5	-0,5	2,5	4,0	-0,6	-2,0	-0,8	—

Performance du fonds sous-jacent

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.

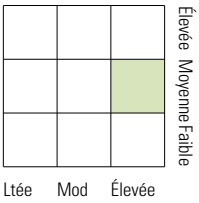
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition



	% actifs
Liquidités	7,6
Revenu fixe	89,6
Actions can	0,0
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	2,8

Style du revenu fixe



Qualité du crédit	%
Élevée	20,0
Moyenne	67,5
Faible	5,1
s. o.	7,4

Dix avoirs principaux	% actifs
Italie 4% 30-10-2031	4,7
Canada 2, 25% 01-12-2029	3,9
Espagne 1% 30-07-2042	3,8
Philippines 3, 625% 04-02-2032	2,9
Allemagne 0% 15-08-2050	2,7
Italie 4, 05% 30-10-2037	2,6
Italie 1, 5% 30-04-2045	2,1
Export Dévelop Canada 4, 75% 05-06-2034	2,0
Chili 0, 83% 02-07-2031	1,7
Chili 3, 5% 25-01-2050	1,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	170
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	133

Cinq principaux pays	% actifs
Italie	18,2
Espagne	13,7
États-Unis	8,9
Canada	7,9
Allemagne	6,4

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	41,9
Obligations de sociétés	50,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	8,7
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®