Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds d'obligations CC&L

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds	350/750
Fonds créé en	juillet 2017
Sous-jacent créé en	octobre 1992
Actif total du fonds (M$)	464,08
Actif sous-jacent (M$)	1 366,85
Société de gestion	Connor, Clark & Lunn Inv Mngt Ltd.,
Fonds sous-jacent	CC&L Core Bond

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,75 % à celui de l'indice obligataire FTSE Canada Univers, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

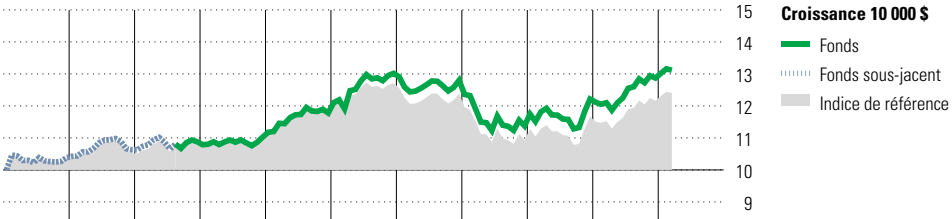
Ce fonds, géré activement, vise à maximiser le rendement total à long terme tout en protégeant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et de gouvernements canadiens. Le fonds utilise une approche fondamentale définie par des sources multiples de valeur ajoutée et une emphase davantage portée sur les rendements absolus. Le processus d'investissement est principalement fondé sur une approche descendante guidée par une analyse macroéconomique approfondie et une saine gestion des risques.

Note

CC&L Group Bond Fund II a été lancé en novembre 2006, par contre la série I existe depuis juillet 1999.

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la série A.

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	
3,8	2,4	2,4	1,4	6,8	10,5	-1,7	-11,1	7,4	5,4	1,9	Fonds %	
3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	4,2	2,0	Indice %	

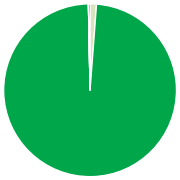
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,3	1,9	8,4	5,4	3,3	1,3	2,0	2,3
Indice de référence	-0,3	2,0	7,7	4,8	2,5	0,7	0,9	1,8

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.

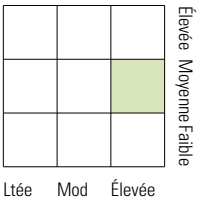
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition



	% actifs
Liquidités	1,2
Revenu fixe	98,5
Actions can	0,0
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	0,3

Style du revenu fixe



Qualité du crédit	%
Élevée	68,6
Moyenne	31,1
Faible	0,3
s. o.	0,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Gouv du Canada 2, 75% 01-12-2055	4,0
Quebec (Province Of) 4.45% 01-09-2034	3,6
Canada 1, 75% 01-12-2053	3,1
Ontario 2, 7% 02-06-2029	2,9
Ontario 2, 05% 02-06-2030	2,6
Ontario (Province Of) 4.15% 02-06-2034	2,5
Hydro Quebec 3.4% 01-09-2029	2,4
Quebec (Province Of) 3.6% 01-09-2033	2,4
Ontario 3, 75% 02-06-2032	2,1
Gouv du Canada 2% 01-12-2051	1,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	329
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	205

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	94,1
États-Unis	4,8
Allemagne	0,8
France	0,4

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	59,9
Obligations de sociétés	38,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	1,2
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®