

Fonds d'obligations à long terme CC&L

Catégorie de fonds

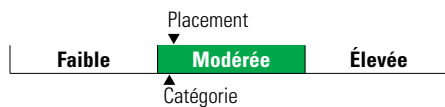
Revenu fixe canadien à long terme

Informations générales

Code du fonds 351/751
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en avril 1999
Actif total du fonds (M\$) 1,38
Actif sous-jacent (M\$) 600,76

Société de gestion Connor, Clark & Lunn Inv Mngt Ltd.,
Fonds sous-jacent CC & L obligations à long terme

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 FTSE Canada Long terme, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Obligataire global à long terme FTSE Canada

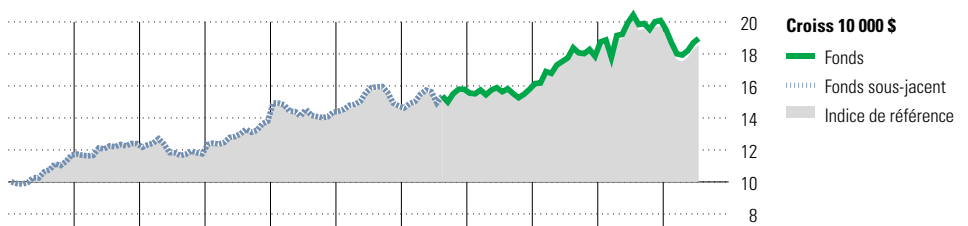
Stratégie d'investissement

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. Le processus d'investissement est principalement fondé sur une approche descendante guidée par de l'analyse macroéconomique approfondie et une saine gestion des risques.

Note

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

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | AAJ | Année civile |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Fonds | 16,8 | 6,1 | -5,1 | 17,3 | 4,1 | 2,7 | 6,8 | 0,0 | 13,0 | 12,5 | -5,6 | Fonds % |
| Fonds sous-jacent | 18,1 | 5,2 | -6,2 | 17,5 | 3,8 | 2,5 | 7,0 | 0,3 | 12,7 | 11,9 | -5,9 | Indice % |

Rendements annualisés (%)

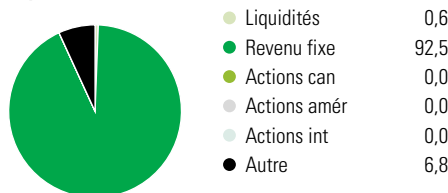
| | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 5,8 | -7,2 | 3,4 | 6,6 | 6,1 | 3,6 | 6,0 |
| Indice de référence | 5,8 | -7,7 | 2,7 | 6,2 | 5,8 | 3,4 | 5,7 |

Performance du fonds sous-jacent

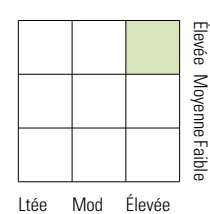
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style du revenu fixe



Qualité du crédit

| Qualité | % |
|---------|------|
| Élevée | 65,8 |
| Moyenne | 33,3 |
| Faible | 0,0 |
| s. o. | 0,9 |

Dix avoirs principaux

| Avoir | % actifs |
|--|----------|
| Province de Québec 3, 1% 01-12-2051 | 5,7 |
| Canada 2% 01-12-2051 | 5,2 |
| Province de Québec 5% 01-12-2041 | 4,0 |
| Ontario 1, 9% 02-12-2051 | 3,9 |
| Alberta 3, 05% 01-12-2048 | 3,0 |
| Ontario 3, 45% 02-06-2045 | 2,9 |
| Colombie-Britannique 4, 3% 18-06-2042 | 2,8 |
| Ontario 02-12-2050 | 2,6 |
| Canada 5, 75% 01-06-2033 | 2,6 |
| Ontario 2, 9% 02-12-2046 | 2,4 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 163 |
| Nombre total d'actions | 0 |
| Nombre total d'obligations | 153 |

Cinq principaux pays

| Pays | % actifs |
|------------|----------|
| Canada | 99,7 |
| États-Unis | 0,3 |

Répartition des titres à revenu fixe

| Type de titre | % obligations |
|--|---------------|
| Obligations gouvernementales | 71,6 |
| Obligations de sociétés | 27,8 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 0,0 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 0,6 |
| Titres adossés à des actifs | 0,0 |