Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Desjardins obligations mondiales (multigestionnaire)

Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial de base plus

Informations générales

Code du fonds	375/775
Fonds créé en	mars 2018
Sous-jacent créé en	janvier 2004
Actif total du fonds (M$)	389,41
Actif sous-jacent (M$)	600,71
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Desjardins Obligations mondiales géré I

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,75 % à celui de l'indice Bloomberg Barclays Multiverse, couvert contre les fluctuations de devises par rapport au dollar canadien, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Bloomberg Barclays Multiverse couvert

Stratégie d'investissement

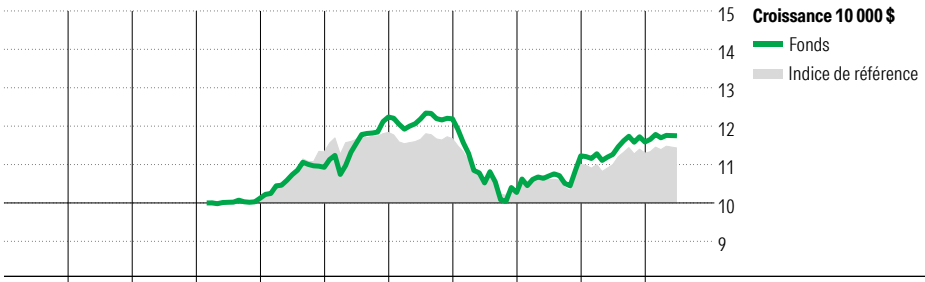
Ce fonds, géré activement et passivement, vise à procurer du revenu et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, incluant des obligations des marchés émergents et des obligations de sociétés à rendement élevé. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents et leur allocation en fonction de plusieurs critères, dont le positionnement sur la courbe des taux d'intérêt, la qualité du crédit, la durée et l'échéance, la diversification géographique et les écarts de crédit. Il apporte également des ajustements ponctuels à la répartition d'actifs du fonds en fonction de la phase présumée du cycle de marché.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont calculés après les frais d'exploitation et les honoraires de gestion du fonds.

Le 5 mai 2023, le nom du fonds ainsi que l'indice de référence ont été modifiés suite à un changement du fonds sous-jacent.

Analyse de rendement au 31 mai 2025



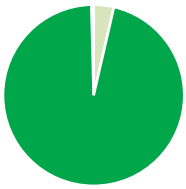
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile — Année civile
											au 31 mai 2025
—	—	—	—	7,9	12,0	-0,4	-15,7	9,3	3,2	1,4	Fonds %
—	—	—	—	11,8	4,5	-1,4	-11,5	6,6	2,7	1,2	Indice %

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

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont desrendements 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.

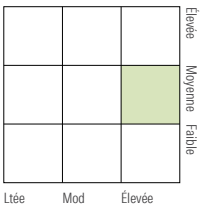
Analyse du portefeuille au 31 mai 2025

Répartition



	% actifs
Liquidités	3,6
Revenu fixe	96,0
Actions can	0,0
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	0,4

Style du revenu fixe



Qualité du crédit	%
Élevée	41,0
Moyenne	40,3
Faible	10,9
s.o.	7,8

Dix avoirs principaux	% actifs
États-Unis B/T 4,625% 15-10-2026	1,4
États-Unis B/T 0,5% 31-05-2027	1,4
Billets du Trésor américain 0,75% 31-08-2026	1,2
États-Unis B/T 4% 28-02-2030	1,2
USA B/T 3,875% 15-02-2043	1,0
États-Unis B/T 1,125% 31-08-2028	1,0
Japon 0,1% 20-12-2028	0,9
États-Unis B/T 1,625% 15-08-2029	0,9
Japon 2,3% 20-09-2026	0,8
USA B/T 3,875% 15-05-2043	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 058
Nombre total d'actions	4
Nombre total d'obligations	1 686

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	37,1
Japon	8,4
Royaume-Uni	5,9
France	5,5
Allemagne	5,1

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	66,0
Obligations de sociétés	27,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,4
Investissements à CT (espèces, autres)	2,0
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®