

Fonds Desjardins revenu fixe responsable

Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales

Code du fonds 440/E440
Fonds créé en janvier 2019
Actif total du fonds (M\$) 6,11

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Faible	Modérée	Élevée
▲ Catégorie		

Objectif de placement

Ce fonds vise à contribuer au développement durable à l'échelle mondiale tout en ciblant un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

70 % Obligataire universel FTSE Canada, 30 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert

Stratégie d'investissement

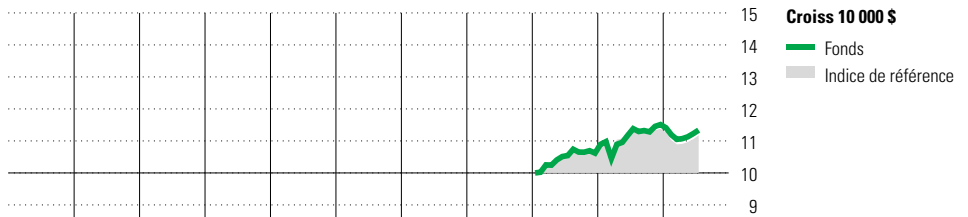
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de rendement courant et d'une certaine appréciation du capital à long terme. Il investit dans différents fonds de titres à revenu fixe canadiens et étrangers transigés sur les marchés publics, et provenant d'émetteurs gouvernementaux et de sociétés. Ces fonds mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements, dans certains cas en mettant l'accent sur des approches ou objectifs spécifiques de développement durable.

Note

Sous-gestionnaires :
Desjardins Gestion internationale d'actifs inc
Mirova SA
PIMCO Canada Corp

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 16 septembre 2019. L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 octobre 2019.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



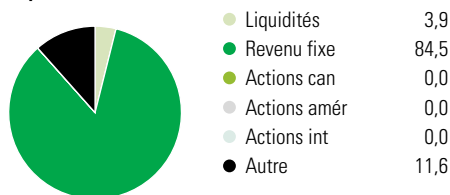
												Quartile	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile		
													au 31 juillet 2021
											8,4	-1,5	Fonds %
											7,7	-1,8	Indice %

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

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



Cinq principaux pays	% actifs
Canada	70,3
États-Unis	9,9
Allemagne	2,0
France	2,0
Autre	1,4

Dix avoirs principaux	% actifs
Canada 0, 25% 01-08-2023	2,6
Canada 0, 25% 01-05-2023	1,8
Canada 0, 25% 01-08-2022	1,2
Prov de Québec 3, 5% 01-12-2048	1,0
Ontario 1, 55% 01-11-2029	1,0
Canada 0, 25% 01-03-2026	1,0
Ontario 1, 85% 01-02-2027	0,8
Canada 0, 5% 01-12-2030	0,8
Ontario 2, 65% 05-02-2025	0,7
Prov de Québec 3, 5% 01-12-2045	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	5
Nombre total d'avoirs (participation)	1 144
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	1 021

Composition cible

	% actifs
Desjardins SociétéTerre Obligations canadiennes	70,0
Desjardins SociétéTerre Oblig environnementales	15,0
Desjardins SociétéTerre Obligations mondiales	15,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	41,0
Obligations de sociétés	54,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,3
Investissements à CT (espèces, autres)	4,2
Titres adossés à des actifs	0,6