Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

# Fonds Desjardins obligations mondiales tactique (PIMCO)

**Catégorie de fonds**
Revenu fixe à rendement élevé

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Code du fonds | 234/634 |
| Fonds créé en | décembre 2013 |
| Sous-jacent créé en | octobre 2013 |
| Actif total du fonds (M$) | 47,07 |
| Actif sous-jacent (M$) | 376,50 |
| Société de gestion | Desjardins Société de placement inc. |
| Fonds sous-jacent | Desjardins Global Tactical Bond Class I |

## 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 la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

**Indice de référence**
33.33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Ex Emerging Markets couvert, 33.33% BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated Constrained Developed Markets couvert, 33.33% J.P. Morgan EMBI Global Diversified couvert

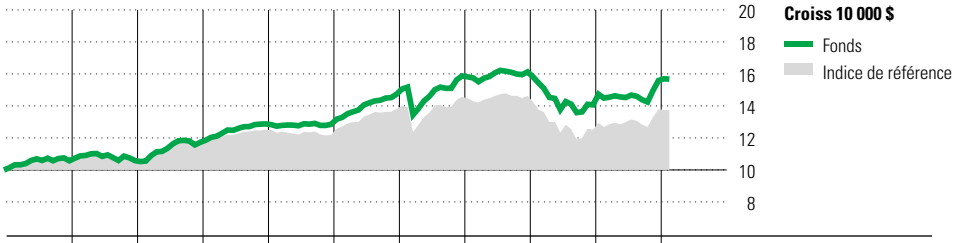
## Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer un revenu élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres des marchés de crédit mondiaux. Le fonds se compose en majeure partie d'obligations mondiales de sociétés de grande qualité, d'obligations mondiales de sociétés à rendement élevé et d'obligations de marchés émergents.

## Note

Sous-conseiller en valeur :
PIMCO Canada Corp.

## Analyse de rendement au 29 février 2024




| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | AAJ | Année civile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartile | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | au 29 février 2024 |
| Fonds % | 5,7 | 0,1 | 10,8 | 9,8 | -0,2 | 14,7 | 7,7 | 1,6 | -12,8 | 10,8 | 0,5 | |
| Indice % | 6,8 | -0,3 | 9,6 | 7,3 | -2,6 | 13,5 | 5,3 | 0,5 | -14,4 | 10,2 | -0,4 | |

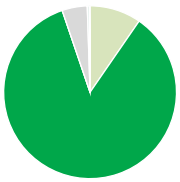
| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,7 | 8,2 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | 3,4 | 4,3 |
| Indice de référence | 3,4 | 8,3 | -0,1 | -1,3 | -0,3 | 1,6 | 3,0 |

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 29 février 2024

**Répartition**



| | % actifs |
|---|---|
| Liquidités | 9,6 |
| Revenu fixe | 85,1 |
| Actions can | 0,0 |
| Actions amér | 4,7 |
| Actions int | 0,4 |
| Autre | 0,1 |

| Dix avoirs principaux | % actifs |
|---|---|
| USA B/T 4% 15-11-2042 | 4,2 |
| USA B/T 4% 15-11-2052 | 3,4 |
| Amsurg | 3,0 |
| Panama 7, 5% 01-03-2031 | 2,1 |
| Eurosail-UK 07-1NC PLC 4, 398% 13-12-2041 | 2,0 |
| Wesco Aircraft Holdings 10, 5% 15-11-2026 | 1,7 |
| Peru Lng S.R.L. 5,375 % 22-03-2030 | 1,7 |
| Ecopetrol 8, 625% 19-01-2029 | 1,4 |
| Côte d'Ivoire (République de) 22-03-2030 | 1,4 |
| Syniverse Holdings, BL, f.r., 13-05-2027 | 1,4 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 312 |
| Nombre total d'actions | 11 |
| Nombre total d'obligations | 225 |

| Qualité du crédit | % |
|---|---|
| Élevée | 42,2 |
| Moyenne | 25,3 |
| Faible | 21,7 |
| s. o. | 10,8 |

| Cinq principaux pays | % actifs |
|---|---|
| États-Unis | 46,6 |
| Royaume-Uni | 12,8 |
| Panama | 3,6 |
| Italie | 3,4 |
| Pérou | 3,2 |

| Répartition des titres à revenu fixe | % obligations |
|---|---|
| Obligations gouvernementales | 34,8 |
| Obligations de sociétés | 42,4 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 15,3 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 3,8 |
| Titres adossés à des actifs | 4,2 |

©2024. 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®