

Fonds d'obligations AlphaFixe

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 311/711
Fonds créé en novembre 2012
Sous-jacent créé en s.o.
Actif total du fonds (M\$) 285,40
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion AlphaFixe

Analyse de la volatilité

Placement

Faible | Modérée | Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,50 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

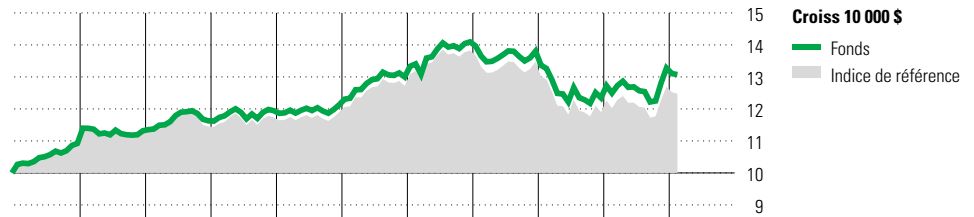
Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant du revenu d'intérêt et d'une appréciation modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et de gouvernements canadiens.

Analyse de rendement au 29 février 2024



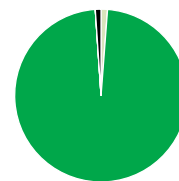
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
	9,2	3,6	2,8	2,7	1,5	7,2	8,4	-2,1	-10,6	7,5	-1,5	Année civile
	8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	-1,7	au 29 février 2024
												Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,1	4,6	-0,7	-1,4	-0,6	1,2	2,4
Indice de référence	1,7	3,8	-1,7	-2,2	-1,4	0,6	1,9

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 29 février 2024

Répartition



	% actifs
Liquidités	1,2
Revenu fixe	97,8
Actions can	0,0
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	1,1

Style du revenu fixe

	Élevée	Moyenne	Faible
Ltée			
Mod			
Élevée			

Qualité du crédit

	%
Élevée	68,0
Moyenne	26,0
Faible	2,6
s. o.	3,4

Dix avoirs principaux

	% actifs
Ontario 4, 65% 02-06-2041	4,6
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033	4,6
Hydro Quebec 3.4% 01-09-2029	4,1
Hydro Québec 2% 01-09-2028	4,0
Gouv du Canada 2, 75% 01-08-2024	2,3
Ontario 1, 85% 01-02-2027	2,1
Ontario (Province Of) 4.05% 02-02-2032	2,1
Ontario 2, 25% 02-12-2031	1,9
Fid du Cda p l'hab No 4, 15% 15-06-2033	1,8
Canada 3, 25% 01-12-2033	1,5
Nombre total de titres en portefeuille	221
Nombre total d'avoirs (participation)	221
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	128

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	99,7
États-Unis	0,3

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	64,4
Obligations de sociétés	34,4
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