

# Fonds de revenu fixe bonifié AlphaFixe

**Catégorie de fonds**  
Revenu fixe canadien

## Informations générales

Code du fonds 329/729  
Fonds créé en septembre 2015  
Sous-jacent créé en juillet 2015  
Actif total du fonds (M\$) 102,79  
Actif sous-jacent (M\$) 805,26

Société de gestion AlphaFixe  
Fonds sous-jacent Fonds ESG AlphaFixe - RendementPlus

## Analyse de la volatilité

Placement

**Faible** Modérée Élevée

Catégorie

## Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,50 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

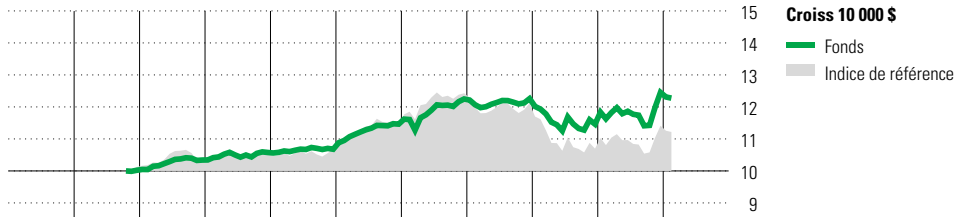
## Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

## Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à assurer la préservation du capital et à procurer un revenu régulier en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres obligataires de sociétés, de gouvernements et de prêts bancaires. La stratégie du fonds est de créer une valeur ajoutée constante en préconisant une approche fondamentale basée sur la valeur intrinsèque des actifs, tout en respectant un budget de risque contraignant.

## Analyse de rendement au 29 février 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
—	—	3,2	2,3	1,0	7,4	6,9	0,1	-6,5	8,7	-1,4	au 29 février 2024	
—	—	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	-1,7	Fonds %	
											Indice %	

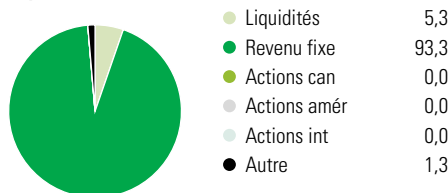
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,5	5,6	1,4	0,6	1,4	2,3	—
Indice de référence	1,7	3,8	-1,7	-2,2	-1,4	0,6	—

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 29 février 2024

### Répartition



### Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	99,4
États-Unis	0,6
Royaume-Uni	0,0
Pays-Bas	0,0
Belgique	0,0

### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	31,9
Obligations de sociétés	65,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	2,4
Titres adossés à des actifs	0,0

### Dix avoirs principaux

	% actifs
AlphaFixe-Fds dist Prêts banc 01-12-2027	33,7
Ontario 2, 65% 02-12-2050	3,2
Province de Québec 3, 1% 01-12-2051	2,5
Fid du Cda p l'hab No 2, 9% 15-06-2024	2,3
Hydro Québec 2% 01-09-2028	2,1
Canada 2% 01-12-2041	2,0
CDP Financial Inc. 3, 95% 01-09-2029	1,8
Ontario 1, 55% 01-11-2029	1,5
Ontario (Province Of) 4.05% 02-02-2032	1,5
Rés de Trans de la capit 1% 18-11-2025	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	272
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	152