

Fonds Desjardins obligations mondiales tactique (PIMCO)

Catégorie de fonds

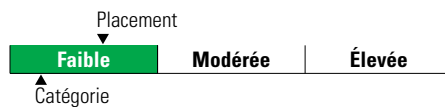
Revenu fixe à rendement élevé

Informations générales

Code du fonds 234/634
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en octobre 2013
Actif total du fonds (M\$) 45,44
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



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

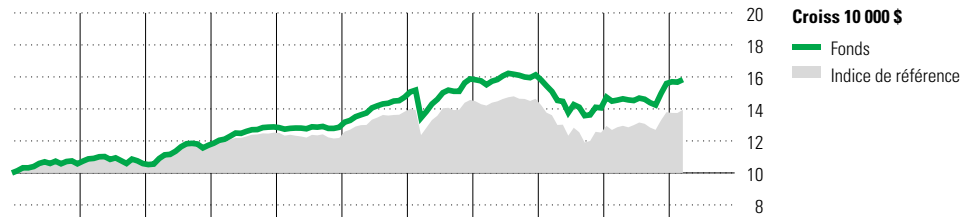
Stratégie d'investissement

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 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
Fonds	5,7	0,1	10,8	9,8	-0,2	14,7	7,7	1,6	-12,8	10,8	1,6	Année civile
Indice de référence	6,8	-0,3	9,6	7,3	-2,6	13,5	5,3	0,5	-14,4	10,2	1,1	au 31 mars 2024
												Fonds %
												Indice %

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

Performance du fonds sous-jacent

Divulgarion 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 mars 2024

Répartition	% actifs	Qualité du crédit	%
Liquidités	9,6	Élevée	43,5
Revenu fixe	85,2	Moyenne	26,4
Actions can	0,0	Faible	24,2
Actions amér	4,7	s. o.	5,9
Actions int	0,4		
Autre	0,1		

Dix avoirs principaux

	% actifs
United States Treasury Bond 4% 15-11-2042	4,2
United States Treasury Bond 4% 15-11-2052	3,4
Amsurg	3,0
Eurosail-UK 2007-1NC PL 4.368% 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
Egypt (Arab Republic of) 4.75% 16-04-2026	1,6
Ivory Coast (Republic Of) 5.25% 22-03-2030	1,5
Israel (State Of) 5.5% 12-03-2034	1,5
Ecopetrol S.A. 8.625% 19-01-2029	1,4
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	318
Nombre total d'actions	11
Nombre total d'obligations	226

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	34,6
Obligations de sociétés	42,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	15,3
Investissements à CT (espèces, autres)	3,7
Titres adossés à des actifs	4,2