

Fonds Desjardins revenu court terme (DGIA)

Catégorie de fonds

Revenu fixe canadien à court terme

Informations générales

Code du fonds 288/688
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en juin 1965
Actif total du fonds (M\$) 42,62
Actif sous-jacent (M\$) 405,79

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins revenu court terme

Analyse de la volatilité

Placement

Faible Modérée Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,25 % à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

50 % FTSE Canada Court terme gouvernements, 50 % FTSE Canada Court terme sociétés

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un revenu régulier et compétitif tout en préservant le capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations gouvernementales et de sociétés à court terme. Le Fonds investit également dans des instruments du marché monétaire de grande qualité et dans des titres de créances hypothécaires de premier rang.

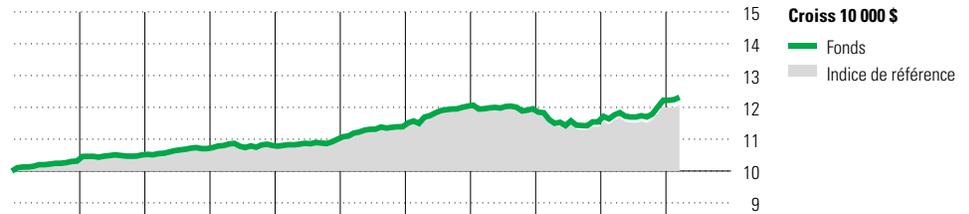
Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont calculés après les frais d'exploitation et les honoraires de gestion du fonds.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains indices de référence, l'indice utilisé est l'Obligataire global à court terme FTSE Canada.

Sous-conseiller en valeur :
Desjardins Gestion internationale d'actifs

Analyse de rendement au 31 mars 2024



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

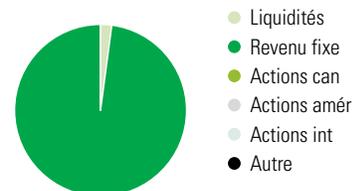
| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 0,8 | 4,7 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Indice de référence | 0,5 | 4,0 | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |

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



| Qualité du crédit | % |
|-------------------|------|
| Élevée | 55,0 |
| Moyenne | 37,0 |
| Faible | 0,3 |
| s. o. | 7,7 |

| Cinq principaux pays | % actifs |
|----------------------|----------|
| Canada | 94,0 |
| États-Unis | 3,2 |
| Allemagne | 2,8 |

Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|---|----------|
| PSP Capital Inc. 3% 05-11-2025 | 6,6 |
| Canada (Government of) 3.5% 01-08-2025 | 5,8 |
| Canada (Government of) 2.5% 01-12-2032 | 4,8 |
| Canada (Government of) 3.75% 01-05-2025 | 4,4 |
| CIBC 0% 02-04-2027 | 3,7 |
| NHA Mortgage Backed Secu 0.55% 01-12-2025 | 2,8 |
| Bank NS Halifax 5.5% 08-05-2026 | 2,3 |
| NHA Mortgage Backed Secu 4.04% 15-09-2028 | 2,2 |
| Canada Post Corp 4.08% 16-07-2025 | 1,8 |
| Canada (Government of) 4.5% 01-11-2025 | 1,7 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 147 |
| Nombre total d'actions | 0 |
| Nombre total d'obligations | 78 |

| Répartition des titres à revenu fixe | % obligations |
|--|---------------|
| Obligations gouvernementales | 27,4 |
| Obligations de sociétés | 58,3 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 10,6 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | 2,1 |
| Titres adossés à des actifs | 1,8 |