

Fonds d'obligations de sociétés Canso

Catégorie de fonds

Revenu fixe de sociétés canadiennes

Informations générales

Code du fonds 321/721/921
Fonds créé en mai 2015
Sous-jacent créé en juillet 2008
Actif total du fonds (M\$) 92,35
Actif sous-jacent (M\$) 1 023,56

Société de gestion Canso Investment Counsel Ltd

Fonds sous-jacent Canso Corporate Bond Class O

Analyse de la volatilité

Placement

▼	Faible	Moderée	Élevée
▲			

Catégorie

Objectif de placement

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

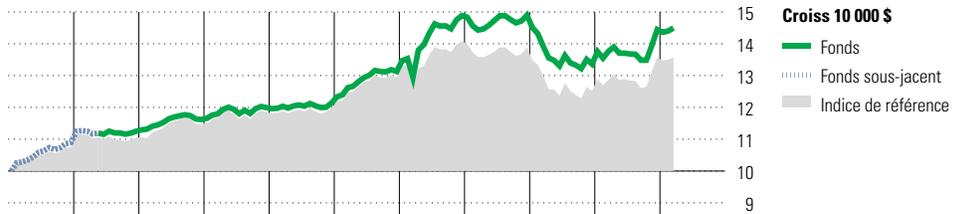
Indice de référence

Obligataire toutes les sociétés FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu régulier et compétitif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales de qualité et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le gestionnaire se concentre sur l'analyse fondamentale et la sélection de titres, et favorise les titres qui sont sous-évalués par rapport à leur risque de crédit et leur rendement potentiel.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



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

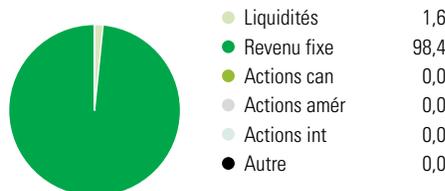
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,3	5,3	2,0	0,1	2,9	2,8	3,5
Indice de référence	0,1	5,5	2,2	0,0	1,8	1,7	2,8

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



Style du revenu fixe

			Élevée Moyenne Faible
Ltée	Mod	Élevée	

Qualité du crédit

Élevée	45,6
Moyenne	40,5
Faible	0,0
s. o.	13,9

Dix avoirs principaux

	% actifs
Canso Private Loan Fund	9,8
Canada (Government of) 0.5% 01-12-2030	6,9
Nestle Holdings, Inc. 2.192% 26-01-2029	6,3
Canada (Government of) 1.5% 01-12-2031	4,7
Metropolitan Life glb Fu 1.95% 20-03-2028	3,4
Heathrow Funding Limite 3.661% 13-01-2031	2,9
Manulife Financial Corp 3.375% 19-06-2026	2,5
New York Life glb Funding 2% 17-04-2028	2,5
Great-West Lifeco Inc. 3.6% 31-12-2026	2,3
Canada (Government of) 4.25% 01-12-2026	2,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	179
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	153

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	75,0
États-Unis	11,1
Suisse	7,1
Royaume-Uni	5,1
France	1,8

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	20,3
Obligations de sociétés	75,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,9
Investissements à CT (espèces, autres)	0,6
Titres adossés à des actifs	0,3