

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\$) 102,50
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.

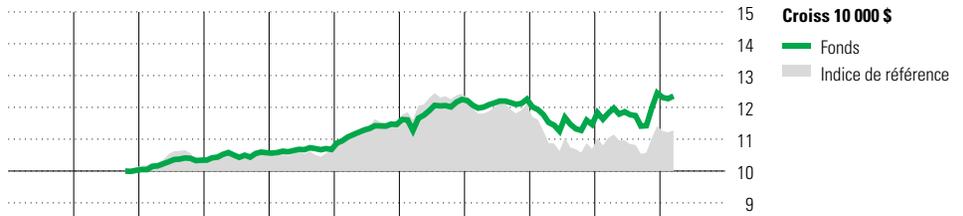
Indice de référence

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 31 mars 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	-0,8	au 31 mars 2024	
—	—	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	-1,2	Fonds %	
											Indice %	

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

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 31 mars 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	30,5
Obligations de sociétés	66,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	3,6
Titres adossés à des actifs	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
AlphaFixe ESG Fd Floating Rate 01-12-2027	33,2
Ontario (Province Of) 2.65% 02-12-2050	4,1
Quebec (Province Of) 3.1% 01-12-2051	2,3
Hydro Quebec 2% 01-09-2028	2,1
Canada (Government of) 2% 01-12-2041	1,9
CDP Financial Inc. 3.95% 01-09-2029	1,7
Ontario (Province Of) 4.05% 02-02-2032	1,6
Ontario (Province Of) 1.55% 01-11-2029	1,5
Reseau de Trans de la Capit 1% 18-11-2025	1,1
Royal Bank of Canada 4.109% 22-12-2025	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	280
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	154