

Fonds Desjardins SociéTerre obligations environnementales (Mirova)

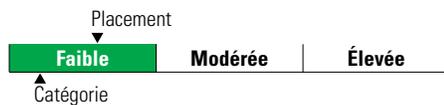
Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales

Code du fonds 347/747
Fonds créé en septembre 2016
Sous-jacent créé en juin 2016
Actif total du fonds (M\$) 5,32
Actif sous-jacent (M\$) 204,07

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins SociéTerre Oblig environ A

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,00 % à celui de l'indice Barclays MSCI GreenBond, couvert contre les fluctuations de devises par rapport au dollar canadien, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Barclays MSCI Green Bond Hedged

Stratégie d'investissement

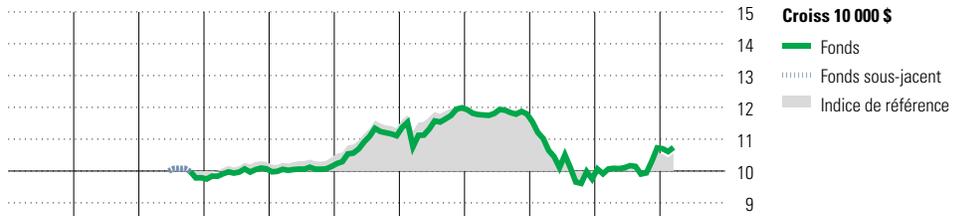
Ce Fonds, géré activement, vise à offrir un revenu régulier avec une certaine croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des obligations environnementales d'émetteurs souverains et corporatifs. Le gestionnaire privilégie les obligations dont le but est de financer des projets ayant un impact positif sur l'environnement. Le gestionnaire peut aussi investir dans des obligations d'émetteurs favorisant la transition énergétique et écologique, incluant les énergies renouvelables, les technologies propres et le transport durable.

Note

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

Sous-conseiller en valeur :
MIROVA

Analyse de rendement au 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
Fonds	—	—	—	2,9	0,7	9,5	7,9	-1,6	-17,3	10,0	0,1	—
Fonds sous-jacent	—	—	—	4,4	1,4	8,8	6,2	-2,3	-17,4	8,7	-0,1	—
Indice de référence	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

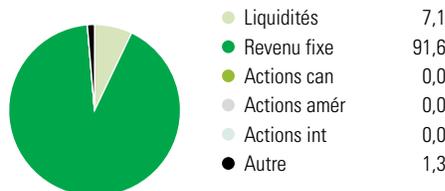
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,1	6,7	-1,3	-3,0	0,0	0,4	—
Indice de référence	-0,1	5,6	-2,1	-3,5	-1,6	-0,5	—

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

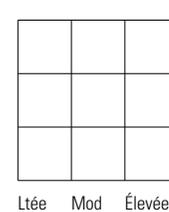
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Italy (Republic Of) 1.5% 30-04-2045	3,1
UNIT KING OF GRT BRIT NORTH 31-07-2053	2,7
Ferrovie dello Stato It 4.125% 23-05-2029	2,4
Vena Energy Capital, , 3.133% 26-02-2025	2,3
Spain (Kingdom of) 1% 30-07-2042	2,2
Germany (Federal Rep Of) 0% 15-08-2030	2,2
Germany (Federal Rep Of) 0% 15-08-2050	1,7
Chile (Republic of) 0.83% 02-07-2031	1,6
Banco de Sabadell SA 5% 07-06-2029	1,5
Chile (Republic of) 3.5% 25-01-2050	1,4
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	152
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	120

Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
Italie	19,5
Espagne	14,9
France	8,4
États-Unis	7,6
Royaume-Uni	6,8

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	30,8
Obligations de sociétés	62,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	7,7
Titres adossés à des actifs	0,0