

Fonds d'obligations à long terme CC&L

Catégorie de fonds

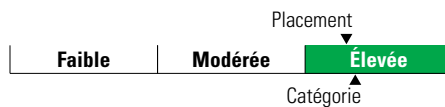
Revenu fixe canadien à long terme

Informations générales

Code du fonds 351/751
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en avril 1999
Actif total du fonds (M\$) 62,39
Actif sous-jacent (M\$) 457,57

Société de gestion Connor, Clark & Lunn Inv Mngt Ltd.,
Fonds sous-jacent CC & L obligations à long terme

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,50 % à celui de l'indice obligataire FTSE Canada Long terme, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Obligataire global à long terme FTSE Canada

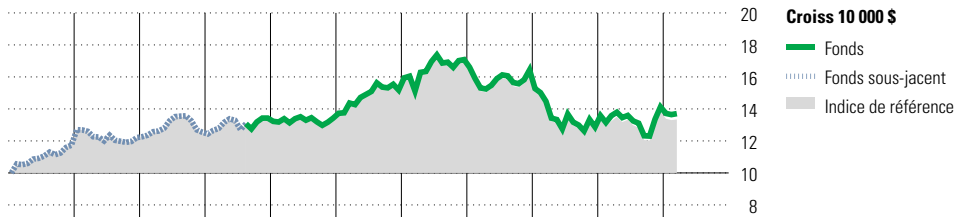
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à maximiser le rendement total à long terme tout en protégeant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et de gouvernements canadiens. Le fonds utilise une approche fondamentale définie par des sources multiples de valeur ajoutée. Le processus d'investissement est principalement fondé sur une approche descendante guidée par de l'analyse macroéconomique approfondie et une saine gestion des risques.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la série A.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Fonds	17,3	4,1	2,7	6,8	0,0	13,0	12,5	-3,8	-21,7	9,8	-3,0	au 31 mars 2024
Fonds sous-jacent	17,5	3,8	2,5	7,0	0,3	12,7	11,9	-4,5	-21,8	9,5	-3,6	Fonds %
Indice de référence												Indice %

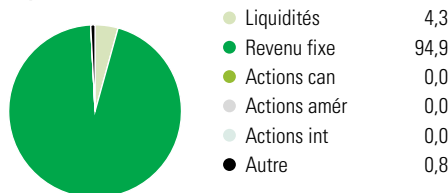
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-3,0	0,9	-2,4	-3,6	-2,3	-0,9	2,7
Indice de référence	-3,6	0,8	-3,3	-4,1	-3,1	-1,4	2,4

Performance du fonds sous-jacent

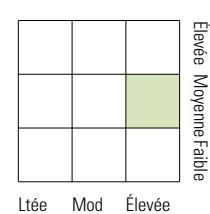
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre 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



Qualité du crédit	%
Élevée	58,4
Moyenne	40,7
Faible	0,7
s. o.	0,2

Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada (Government of) 1.75% 01-12-2053	4,4
Quebec (Province Of) 4.4% 01-12-2055	3,9
Ontario (Province Of) 4.7% 02-06-2037	2,9
Province Of BC 4.3% 18-06-2042	2,8
Province of Alberta 3.05% 01-12-2048	2,0
Ontario (Province Of) 3.45% 02-06-2045	2,0
Canada (Government of) 2% 01-12-2051	2,0
Canada (Government of) 2.75% 01-12-2064	1,9
Hydro One Inc. 7.35% 03-06-2030	1,8
Ontario (Province Of) 3.5% 02-06-2043	1,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	168
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	91

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	99,1
États-Unis	0,9

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	61,5
Obligations de sociétés	34,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	4,4
Titres adossés à des actifs	0,0