

Fonds Desjardins obligations mondiales (multigestionnaire)

Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales

Code du fonds 375/775
Fonds créé en mars 2018
Sous-jacent créé en janvier 2004
Actif total du fonds (M\$) 331,83
Actif sous-jacent (M\$) 469,85

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins Obligations mondiales géré I

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 0,75 % à celui de l'indice Bloomberg Barclays Multiverse, couvert contre les fluctuations de devises par rapport au dollar canadien, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

Bloomberg Barclays Multiverse couvert

Stratégie d'investissement

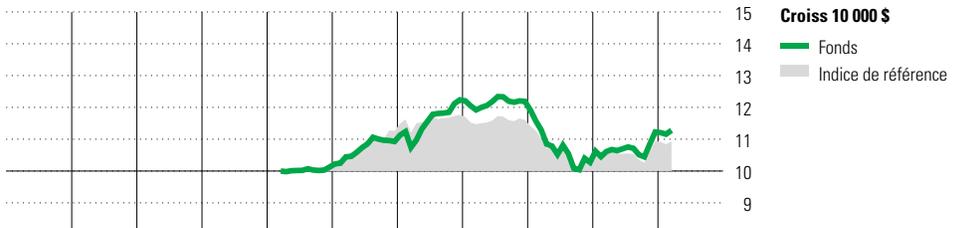
Ce fonds, géré activement et passivement, vise à procurer du revenu et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, incluant des obligations des marchés émergents et des obligations de sociétés à rendement élevé. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents et leur allocation en fonction de plusieurs critères, dont le positionnement sur la courbe des taux d'intérêt, la qualité du crédit, la durée et l'échéance, la diversification géographique et les écarts de crédit. Il apporte également des ajustements ponctuels à la répartition d'actifs du fonds en fonction de la phase présumée du cycle de marché.

Note

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

Le 5 mai 2023, le nom du fonds ainsi que l'indice de référence ont été modifiés suite à un changement du fonds sous-jacent.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Quartile	—	—	—	—	—	III	III	III	III	III	III	au 31 mars 2024
Fonds %	—	—	—	—	—	7,9	12,0	-0,4	-15,7	9,3	0,5	Fonds %
Indice %	—	—	—	—	—	11,8	4,5	-1,4	-11,5	6,6	0,0	Indice %

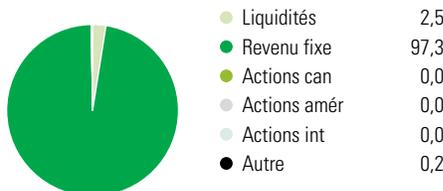
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,5	6,3	0,0	-1,8	1,2	1,6	—
Indice de référence	0,0	3,7	-0,4	-1,6	-0,6	1,0	—

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

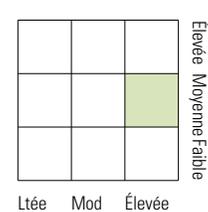
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
US Treasury Notes 2.75% 30-06-2025	1,2
US Treasury Notes 0.75% 31-08-2026	1,0
United States Treasury 1.125% 31-08-2028	1,0
United States Treasury 3.875% 15-02-2043	1,0
US Treasury Notes 0.75% 30-04-2026	1,0
United States Treasury 3.875% 15-05-2043	0,8
United States Treasury 0.875% 15-11-2030	0,7
Japan (Government Of) 0.4% 20-09-2025	0,7
Italy (Republic Of) 6% 04-08-2028	0,6
United States Treasury 3.875% 15-08-2033	0,5
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 163
Nombre total d'actions	4
Nombre total d'obligations	1 777

Style du revenu fixe



Qualité du crédit

	%
Élevée	39,4
Moyenne	40,6
Faible	10,3
s. o.	9,8

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	35,5
Japon	9,0
Royaume-Uni	6,1
France	5,5
Allemagne	5,4

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	64,3
Obligations de sociétés	29,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,9
Investissements à CT (espèces, autres)	3,2
Titres adossés à des actifs	0,7