

SociéTerre revenu fixe

Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales

Code du fonds 440/E440/O440
Fonds créé en janvier 2019
Sous-jacent créé en mai 2022
Actif total du fonds (M\$) 5,40
Actif sous-jacent (M\$) 5,28

Société de gestion Gestionnaires multiples
Fonds sous-jacent SociéTerre Portefeuille de Revenu fixe I

Analyse de la volatilité

Placement

Faible Modérée Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

70 % Obligataire universel FTSE Canada, 30 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert

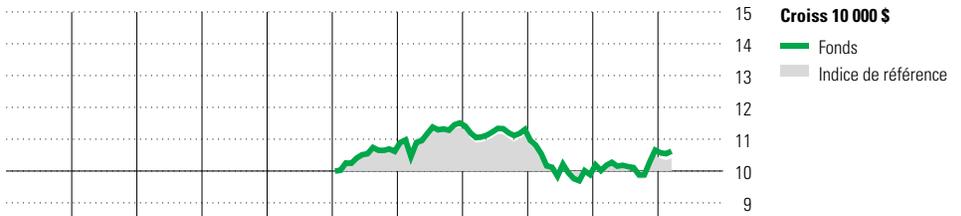
Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de rendement courant et d'une certaine appréciation du capital à long terme. Il investit dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers d'émetteurs gouvernementaux et de sociétés. Les fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements, en mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou objectifs spécifiques de développement durable. Par ailleurs, le fonds est assujéti à des critères d'exclusion reliés au tabac, à l'énergie nucléaire, à l'armement et aux énergies fossiles.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 23 septembre 2022 (remplacement de plusieurs fonds sous-jacents par un seul fonds sous-jacent créé en mai 2022). L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er octobre 2019.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
	—	—	—	—	—	—	8,4	-1,8	-12,6	7,8	-0,3	au 31 mars 2024
	—	—	—	—	—	—	7,7	-2,1	-11,6	6,7	-0,9	Fonds %
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

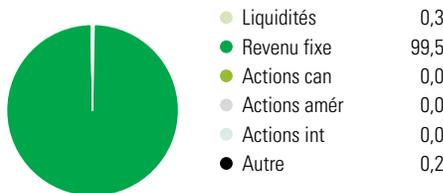
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,3	4,4	0,4	-1,3	0,4	0,7	—
Indice de référence	-0,9	2,6	-0,1	-1,5	-0,7	0,3	—

Performance du fonds sous-jacent

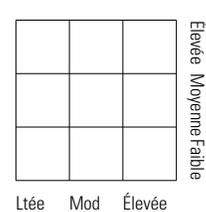
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre 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	22,1
Moyenne	14,4
Faible	1,2
s. o.	62,3

Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada (Government of) 1.5% 01-06-2031	2,0
Canada (Government of) 3% 01-10-2025	1,9
Canada Housing Tr No 1. 25% 15-06-2026	1,9
Canada Hsg Tr No 1 1.95% 15-12-2025	1,6
Bank NS Halifax 2.95% 08-03-2027	1,5
Canada Housing Tr No 25% 15-12-2031	1,3
Canada (Government of) 2% 01-06-2032	1,2
Ontario (Province Of) 4.6% 02-06-2039	1,0
Canada (Government of) 1.25% 01-06-2030	0,9
NHA Mortgage Backed Secu 4.04% 01-02-2029	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 089
Nombre total d'actions	1
Nombre total d'obligations	1 636

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	67,2
États-Unis	10,7
Japon	3,5
Allemagne	2,3
Royaume-Uni	2,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	53,8
Obligations de sociétés	43,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	3,2
Investissements à CT (espèces, autres)	-0,1
Titres adossés à des actifs	0,3