

Obligations durables



Sommaire de la stratégie

- Approche de gestion active, combinant positionnement en durée, gestion de la courbe et allocation sectorielle, afin de diversifier les sources de valeur ajoutée tout en respectant un cadre de durabilité.
- Exposition ciblée aux émetteurs et projets visant des enjeux de durabilité afin d'allier retombées positives et performance financière.
- Prise de risque modulée selon les recommandations des analystes et les cibles de valeur ajoutée relative.

Indice	Obligations universelles FTSE Canada
Cible de valeur ajoutée	0,50 % sur un cycle de 4 ans
Style	Approche descendante
Durée	±1 an relatif à l'indice
Obligations à thématique durable	≥ 80 %

29 janvier 2026

Lancement du fonds institutionnel

19,7 M\$

Actifs sous gestion dans le fonds

Investissement durable



Univers investissable

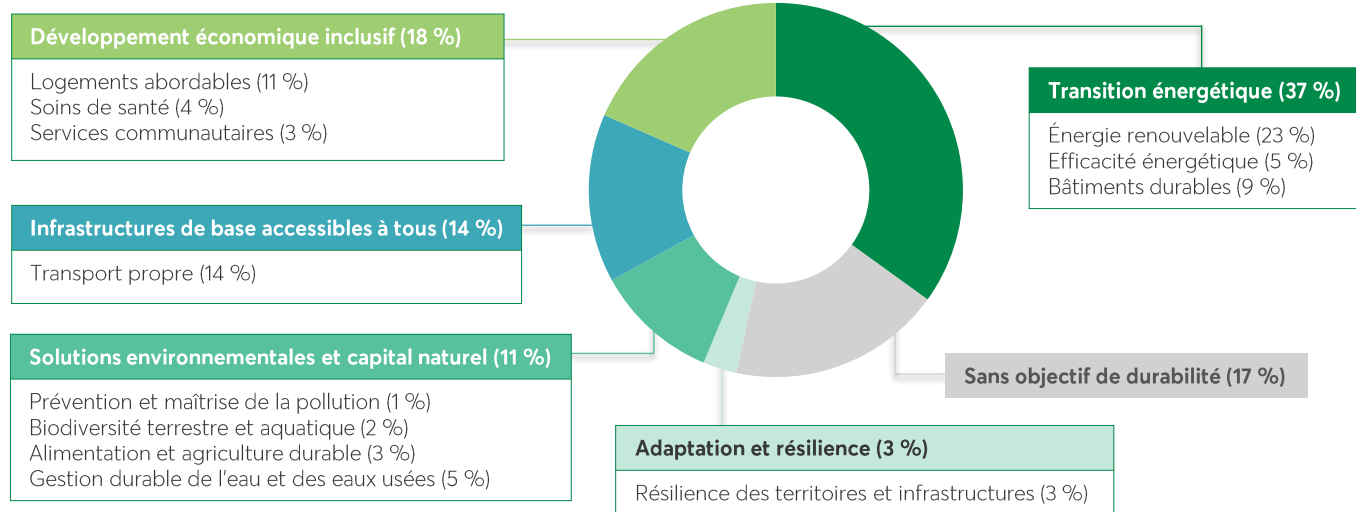
- Obligations labellisées.
- Obligations non labellisées, mais qualifiées de durable selon un cadre défini de durabilité.
- Émissions des gouvernements et des entreprises évaluées et approuvées selon une méthodologie ESG interne.



Approche

- Thématique : appuyé sur le cadre de durabilité de DGIA, inspiré des principes reconnus, tel que ceux de l'ICMA et des normes de la Climate Bonds Initiative.
- Exclusions¹, intégration ESG et engagement.

Allocation du portefeuille²



¹ Voir la politique de placement du Fonds DGIA Obligations durables pour plus d'information. L'application de certaines exclusions peut varier en fonction d'un seuil de tolérance sur les revenus.

² La répartition porte sur les émissions labellisées et sur les émissions non labellisées, mais qualifiées de durables selon un cadre de durabilité défini par DGIA. Cette méthodologie est propre à DGIA et repose notamment sur le niveau de divulgation des émetteurs en portefeuille.

Obligations durables

Mesures de risque et statistiques

	Portefeuille	Indice
Durée (années)	7,0	7,0
Coupon moyen (%)	4,1	3,5
Rendement à échéance (%)	3,8	3,6
Notation de crédit moyenne	AA	AA
Empreinte carbone ³	13,0	226,7

Équipe d'investissement

Simon Garneau, M. Sc.

Gestionnaire de portefeuille principal et chef d'équipe
Expérience : depuis 1996

Francis Scott, CFA

Gestionnaire de portefeuille
Expérience : depuis 2000

Les gestionnaires de la stratégie collaborent avec l'équipe de revenu fixe, composée de gestionnaires de portefeuille et d'analystes de crédit. Ils sont soutenus par l'équipe d'investissement responsable.

Pour communiquer avec nous

clientexperience.dgia@desjardins.com

Source : DGIA, en CAD au 30 juin 2026

³ Intensité carbone moyenne pondérée (WACI). Notre méthodologie interne attribue une intensité carbone nulle aux obligations vertes. Pour les autres obligations labellisées, l'intensité carbone correspond à celle de l'émetteur. Seules les obligations de sociétés sont considérées dans le calcul de l'intensité carbone.

POUR INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS CANADIENS SEULEMENT.

Cette information est strictement confidentielle et n'est destinée qu'aux investisseurs qualifiés en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.

Les informations présentées sont pour un portefeuille représentatif de la stratégie. Ces informations sont offertes à titre informatif seulement et sont sujettes à changement selon les conditions du marché ou toute autre conjoncture. Les énoncés figurant dans le présent document ont pour but d'aider les lecteurs à comprendre la stratégie et ses objectifs en matière de développement durable et de facteurs ESG. Bon nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté et peuvent être difficiles à prévoir, dont la disponibilité de données exhaustives et de qualité sur les émissions de gaz à effet de serre et d'autres données provenant de tiers; notre capacité à mettre au point des indicateurs pour suivre efficacement notre progression; le développement et le lancement de nouvelles technologies et de produits durables; notre capacité à cibler des opportunités liées aux changements climatiques ainsi qu'à évaluer et à gérer les risques liés à de tels changements.

Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d'offre d'achat de parts dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. En aucun cas, ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite préalable de DGIA. La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence.

Positionnement du portefeuille

Répartition par type d'émissions (%)	Portefeuille
Obligations labellisées vertes	46,9
Obligations labellisées sociales ou durables	10,1
Obligations durables non labellisées	25,8
Autres obligations*	17,1
Encaisse	0,2

* Obligations sans objectif de durabilité, émises par des gouvernements ou des entreprises qui ont été évaluées et approuvées en collaboration avec l'équipe IR de DGIA.

Répartition par notation de crédit (%)	Portefeuille	Indice
AAA	38,2	44,9
AA	21,6	28,7
A	21,9	15,6
BBB	13,9	10,8
BB et moins (incl. non coté)	4,5	0

Répartition de la courbe (%)	Portefeuille	Indice
Moins de 1 an	0,0	0
1 à 5 ans	36,1	43,1
5 à 10 ans	38,4	31,1
Plus de 10 ans	25,5	25,8