

Fonds de revenu fixe bonifié AlphaFixe

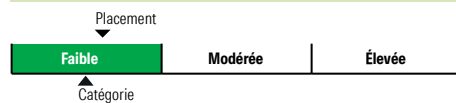
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 329729
Fonds créé en septembre 2015
Sous-jacent créé en juillet 2015
Actif total du fonds (M\$) 194,73
Actif sous-jacent (M\$) 1 064,28

Société de gestion AlphaFixe
Fonds sous-jacent Fonds ESG AlphaFixe - RendementPlus

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,50 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

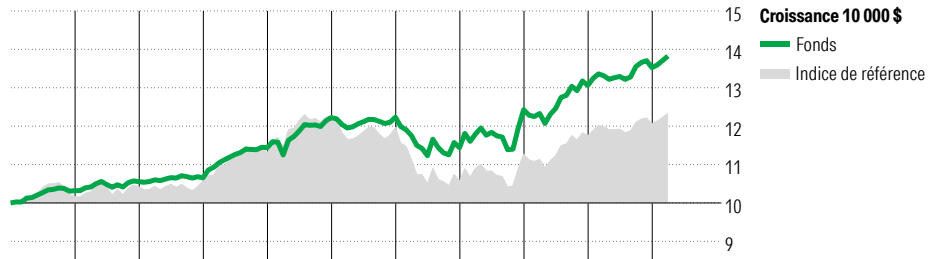
Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à assurer la préservation du capital et à procurer un revenu régulier en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres obligataires de sociétés, de gouvernements et de prêts bancaires. La stratégie du fonds est de créer une valeur ajoutée constante en préconisant une approche fondamentale basée sur la valeur intrinsèque des actifs, tout en respectant un budget de risque contraignant.

Analyse de rendement au 28 février 2026



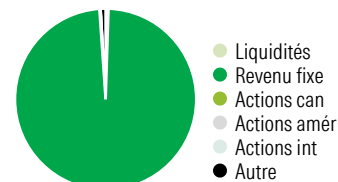
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAI	Année civile
Fonds %	3,2	2,3	1,0	7,4	6,9	0,1	-6,5	8,7	5,1	3,5	2,2	au 28 février 2026
Indice %	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	4,2	2,6	2,2	

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

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 28 février 2026

Répartition



Cinq principaux pays	% actifs
Canada	98,8
États-Unis	1,2
Allemagne	0,0
France	0,0
Îles Caïmans	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	51,7
Obligations de sociétés	49,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	-0,2
Titres adossés à des actifs	0,0

Dix avoirs principaux	% actifs
AlphaFixe-Fds dist Prêts banc à taux var 01-12-2027	18,8
Gouv du Canada 2,75% 01-12-2055	3,7
PSP Capital Inc. 2,78318% 13-01-2033	3,3
Fid du Cda p l'hab No.1 2,52733% 15-09-2028	2,9
Ontario (Province Of) 3,65% 03-02-2034	2,6
Hydro Quebec 3,4% 01-09-2029	1,9
Fid du Cda p l'hab No.1 1,6% 15-12-2031	1,8
Gouv du Canada 2% 01-12-2041	1,6
Quebec (Province Of) 4,45% 01-09-2034	1,6
Fid du Cda p l'hab No.1 2,60733% 15-03-2028	1,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	277
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	160