

Fonds Desjardins Soci Terre 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\$) 5,03

Actif sous-jacent (M\$) 5,21

Société de gestion Gestionnaires multiples

Fonds sous-jacent Soci Terre Portefeuille de Revenu fixe I

Analyse de la volatilité

Placement

Faible

Mod r  

 lev  

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 Multiverse couvert

Stratégie d'investissement

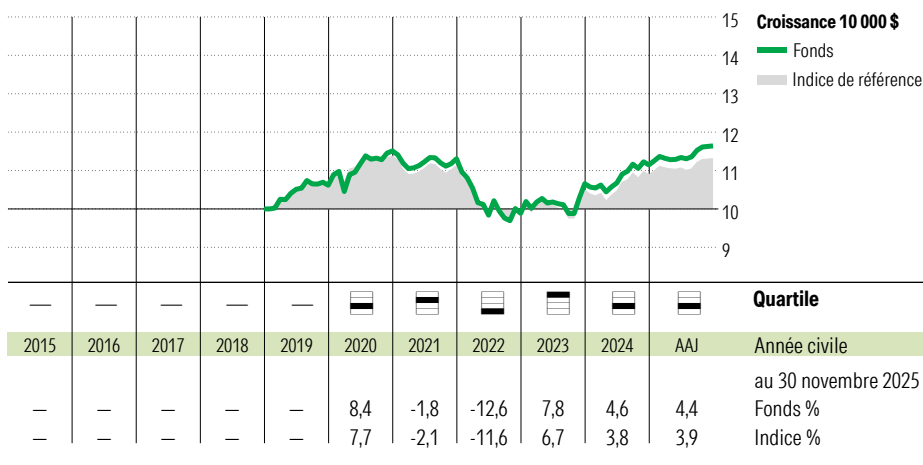
Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en oeuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, sous forme de rendement courant et d'une certaine appréciation du capital à long terme. 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 assuj t  à des critères d'exclusion reliés au tabac, à l'énergie nucléaire, à l'armement et aux énergies fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er octobre 2019. 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).

Le nom du fonds a été changé de « Soci Terre Revenu Fixe » pour « Desjardins Soci Terre Revenu Fixe » le 30 avril 2024.

Analyse de rendement au 30 novembre 2025

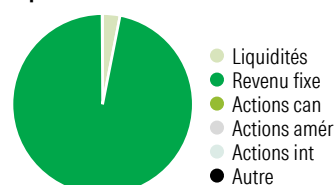


Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,2	2,5	3,7	6,4	5,2	1,0	0,3	—
Indice de référence	0,2	2,4	3,1	5,5	4,2	0,7	0,0	—

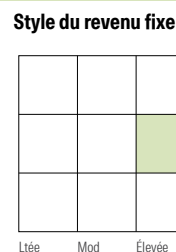
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 30 novembre 2025

Répartition



Style du revenu fixe



Qualité de crédit

�lev��	53,0
Moyenne	33,4
Faible	7,7
s.o.	5,9

Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2027	2,7
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,7
Gouv du Canada 3,5% 01-03-2028	1,5
Gouv du Canada 1% 01-06-2027	1,5
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	1,2
Province de Québec 5% 01-12-2041	1,1
Gouv du Canada 1,5% 01-06-2031	1,1
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2030	1,0
Gouv du Canada 4% 01-03-2029	1,0
Aimco Realty Investors 4,64% 15-02-2030	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 186
Nombre total d'actions	1
Nombre total d'obligations	1 616

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	66,2
�tats-Unis	15,2
Allemagne	2,0
Japon	1,9
Royaume-Uni	1,5

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	50,2
Obligations de sociétés	40,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	7,2
Investissements � CT (espèces, autres)	0,9
Titres adossés à des actifs	0,0