

Algonquin Revenu Fixe 2.0

L'évolution des fonds d'obligations.

Algonquin Revenu Fixe 2.0 a été lancé pour aider les investisseurs canadiens à obtenir de meilleurs rendements avec leurs investissements en revenu fixe.

Notre approche est simple: plutôt que de rechercher des rendements excédentaires dans des titres de moindre qualité, nous ajoutons davantage de titres de qualités. Ainsi, nous améliorons le rendement et le potentiel de retour en augmentant l'exposition à des crédits de haute qualité, de qualité supérieure.

Nous le faisons en utilisant les outils et stratégies employés par les grandes institutions et les banques. L'avantage de ces stratégies réside dans une plus grande capacité à améliorer les rendements et à gérer les risques.

Le résultat est un produit qui peut vous apporter plus pour votre revenu fixe, avec la sécurité de placement de haute qualité, transparent et accessibles.

Revenu Fixe 2.0.

1. Rendement cible du portefeuille: 4 - 6%

Améliorez le rendement grâce à l'exposition aux écarts de crédit de qualité supérieure.

2. Gestion proactive de la durée

L'expertise et les outils pour couvrir et gérer de manière proactive les expositions aux taux d'intérêt.

3. Stratégies de négociations de titres

Chercher des rendements supplémentaires en capitalisant sur les inefficacités des marchés obligataires.

L'ensemble:

Un produit de revenu fixe qui vise à surpasser le rendement des fonds obligataires traditionnels.

- Portefeuille noté de qualité supérieure.
- Liquidité quotidienne.
- Distributions trimestrielles.

Équipe de gestion



Brian D'Costa CFA MBA
Associé Fondateur.
Président.



Greg Jeffs CFA
Associé Fondateur.
Chefs des placements.

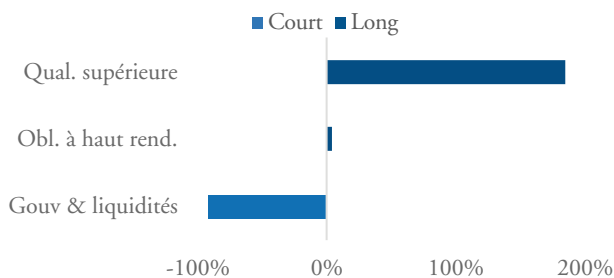


Raj Tandon MA
Associé Fondateur.
Développement des affaires.



Alexander Schwiersch CFA
Associé.
Gestionnaire de portefeuille.

Répartition du portefeuille

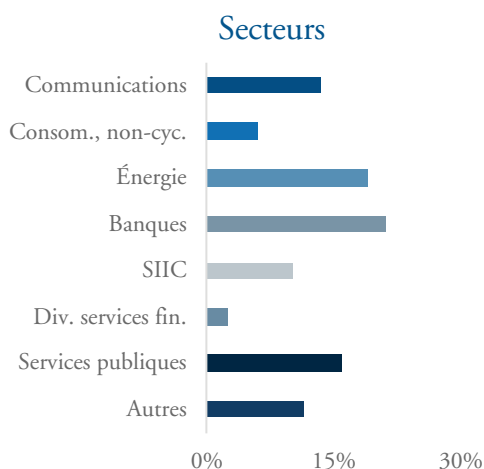


Indicateurs clés

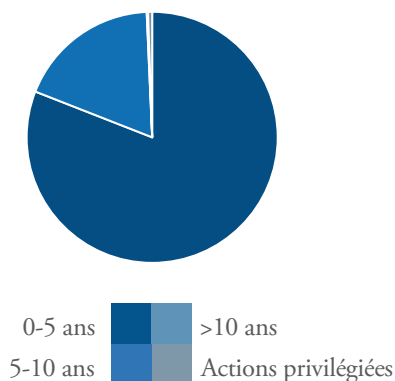
Rendement a l'échéance	Durée	Échéance moyenne	CR01	Levier
4.5%	3.5 ans	3.0 ans	5.4bps	1.7x

Le rendement du portefeuille est le rendement moyen pondéré agrégé net des coûts d'emprunt; la Durée IR est une estimation de la sensibilité du portefeuille à une variation de 1% des taux d'intérêt; la durée moyenne est la durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance des positions longues; le CR01 est une estimation de la sensibilité du portefeuille à une variation d'un point de base des écarts de crédit sur toutes les positions de crédit; l'effet de levier est basé sur les positions courtes et l'argent emprunté conformément à l'instrument national 81-102.

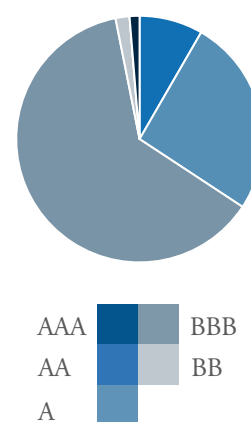
Expositions longues



Échéance



Cote de crédit



Détails du fonds

Actif géré (Fonds)	\$478 millions
Actif géré (Firme)	\$907 millions
Frais de gestion	Série F: 0.95% Série A: 1.45%
Frais de performance	Aucun
Codes Fundserv	Série F: AGQ301 Série A: AGQ303
Liquidité	Quotidienne
Placement minimum	\$1,000
Éligible REER	Oui
Type de placement	Fonds mutuels alternatif

Rendement (Série F)

1 mois	3 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	Création
0.12%	0.61%	1.30%	10.55%	7.25%	6.04%	4.97%
2020	2021	2022	2023	2024		
10.53%	2.42%	-6.15%	9.75%	9.84%		

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un conseil en investissement ou en produit financier et ne sont pas destinées à servir de base pour prendre une décision d'investissement. Ce document ne constitue pas, et ne doit pas être interprété comme, une offre de vente ou une sollicitation, invitation ou recommandation d'achat de titres. Les informations fournies peuvent être modifiées et Algonquin ne s'engage pas à annoncer des mises à jour ou des changements concernant les informations présentées dans ce document. Le fonds Algonquin Revenu Fixe 2.0 est un fonds commun de placement alternatif. Les investisseurs doivent lire le prospectus simplifié, le formulaire d'information annuel et les documents d'informations sur le fonds et consulter leur courtier en valeurs mobilières inscrit avant de prendre une décision d'investissement des commissions, des commissions différées, des frais de gestion et des frais de fonctionnement peuvent être associés aux investissements dans des fonds communs de placement. Un fonds commun de placement alternatif n'est pas garanti, sa valeur change fréquemment et ses performances passées ne sont indicatives des performances futures et peuvent ne pas se répéter. Le paiement des distributions trimestrielles n'est pas garanti et est effectué à la discrétion du gestionnaire, par conséquent, il peut varier d'une période à l'autre et ne reflète pas la performance du fonds ou le taux de rendement.

Le CR01 représente l'impact estimé sur la valeur nette d'actifs exprimé en points de base pour une variation d'un point de base des écarts de crédit sur toutes les positions de crédit. L'exposition totale/levier est calculée comme la valeur marchande totale de toutes les positions qui ne sont pas des couvertures divisées par la valeur nette d'inventaire. Le levier de crédit net est calculé en convertissant l'exposition au crédit en une notionnelle équivalente de durée de 5 ans, qui est ensuite divisé par la valeur nette d'inventaire. Pour une explication plus détaillée, visitez:

<https://www.algonquincap.com/wp-content/uploads/2025/03/Fund-metrics.pdf>