

Fonds d'obligations PH&N

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 368/968/0368
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en octobre 2002
Actif total du fonds (M\$) 17,96
Actif sous-jacent (M\$) 8 470,31

Société de gestion Phillips, Hager & North
Ges Place
Fonds sous-jacent PH&N d'obligations O

Analyse de la volatilité

Faible	Moderée	Élevée
▲ Catégorie		

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice obligataire universel FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

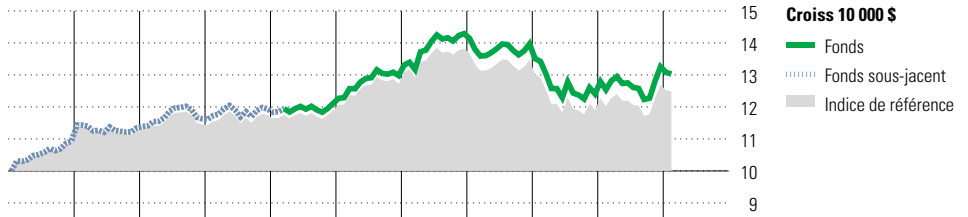
Indice de référence

Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu compétitif et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, ainsi que dans des créances hypothécaires garanties et des obligations étrangères. Le fonds est géré à l'aide de stratégies de taux d'intérêt, de crédit et de liquidité.

Analyse de rendement au 29 février 2024



Quartile											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
9,3	3,8	2,4	2,6	1,5	7,2	10,1	-2,2	-11,2	6,8	-1,7	au 29 février 2024
8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	-1,7	Fonds %
											Indice %

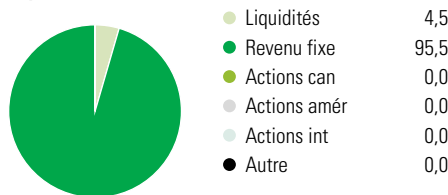
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,7	3,9	-1,5	-1,9	-0,7	1,2	2,4
Indice de référence	1,7	3,8	-1,7	-2,2	-1,4	0,6	1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgence 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 29 février 2024

Répartition



Style du revenu fixe

			Élevée Moyenne Faible
Ltée	Mod	Élevée	

Qualité du crédit

Élevée	61,6
Moyenne	34,5
Faible	0,6
s. o.	3,3

Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada 4% 01-03-2029	11,5
Quebec (Province Of) 3.6% 01-09-2033	6,1
Canada 3, 25% 01-12-2033	3,4
Fid du Cda p l'hab No 4, 25% 15-03-2034	3,3
Province de Québec 3, 25% 01-09-2032	2,3
Ontario 5, 6% 02-06-2035	2,2
Canada 4% 01-05-2026	2,2
Ontario (Province Of) 3.65% 02-06-2033	2,0
Quebec (Province Of) 4.4% 01-12-2055	2,0
Ontario Bons du Trésor 3, 5% 02-06-2043	1,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	387
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	301

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	93,5
États-Unis	4,2
Royaume-Uni	2,2
Allemagne	0,1

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	57,8
Obligations de sociétés	36,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,4
Investissements à CT (espèces, autres)	4,3
Titres adossés à des actifs	0,0