Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds d'obligations de base plus PH&N

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds	603/O603
Fonds créé en	juin 2020
Sous-jacent créé en	juin 2013
Actif total du fonds (M$)	90,96
Actif sous-jacent (M$)	10 569,78
Société de gestion	Phillips, Hager & North Ges Place
Fonds sous-jacent	PH&N-Fonds distinct d'oblig de base plus

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	Modérée	Élevée

▲ Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 1,25 % à celui de l'indice obligataire FTSE Canada Univers, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire FTSE Canada Univers

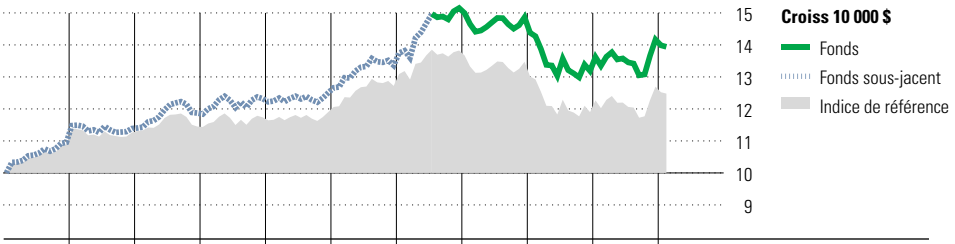
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés et gouvernements canadiens, et de titres similaires à l'extérieur du Canada. Le fonds utilise des instruments à revenu fixe de base compris dans l'indice de référence, et contient également une allocation significative à des titres hors-indice, incluant des hypothèques, des obligations internationales et des obligations à rendement élevé.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la série O.

Analyse de rendement au 29 février 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
											au 29 février 2024
9,6	3,9	4,2	3,8	1,5	6,9	13,4	-1,9	-11,3	7,4	-1,6	Fonds %
8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	-1,7	Indice %

Quartile — — — — — — — ■ ■ ■ ■

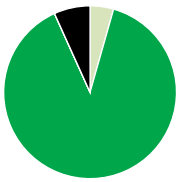
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,0	4,4	-1,2	-1,6	0,3	1,9	3,1
Indice de référence	1,7	3,8	-1,7	-2,2	-1,4	0,6	1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation 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.

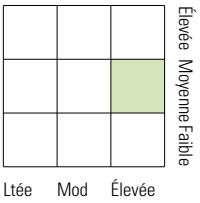
Analyse du portefeuille au 29 février 2024

Répartition



	% actifs
Liquidités	4,4
Revenu fixe	88,9
Actions can	0,0
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	6,8

Style du revenu fixe



Qualité du crédit	%
Élevée	62,3
Moyenne	28,5
Faible	5,9
s. o.	3,3

Dix avoirs principaux	% actifs
Canada 4% 01-03-2029	13,1
Phillips, Hager & North Private Placemen	6,1
Quebec (Province Of) 3.6% 01-09-2033	6,0
Canada 3, 25% 01-12-2033	4,3
Fid du Cda p l'hab No 4, 25% 15-03-2034	3,4
Canada 4% 01-05-2026	2,8
Ontario 3, 75% 02-12-2053	2,5
Province de Québec 3, 25% 01-09-2032	2,0
Quebec (Province Of) 4.4% 01-12-2055	1,9
Oblig du Trésor Amér 4, 25% 15-02-2054	1,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 827
Nombre total d'actions	9
Nombre total d'obligations	2 432

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	88,3
États-Unis	6,9
Royaume-Uni	1,4
Allemagne	0,3
Brésil	0,3

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	58,6
Obligations de sociétés	35,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,4
Investissements à CT (espèces, autres)	4,6
Titres adossés à des actifs	0,0

©2024. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®