

# Fonds équilibré PH&N

## Catégorie de fonds

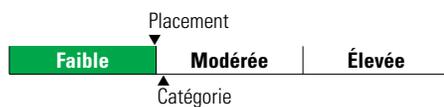
Équilibrés mondiaux d'actions

## Informations générales

Code du fonds	365/0365
Fonds créé en	février 2018
Sous-jacent créé en	octobre 2002
Actif total du fonds (M\$)	56,12
Actif sous-jacent (M\$)	2 071,16

Société de gestion	Phillips, Hager & North Ges Place
Fonds sous-jacent	PH&N fiduciaire de retraite équilibré O

## Analyse de la volatilité



## 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

1 % Bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, 36 % Obligataire universel FTSE Canada, 20 % S&P/TSX plafonné, 36 % MSCI Monde net, 4 % MSCI marchés émergents net, 3 % Indice des prix à la consommation du Canada décalé + 4 %

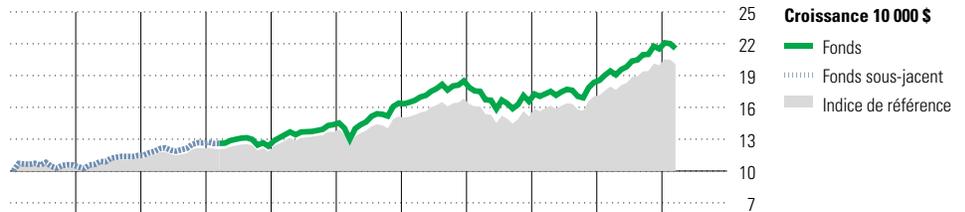
## Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir du revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire canadiens. Il détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères. La philosophie d'investissement du fonds est basée sur le principe que les placements en actions ordinaires de grande qualité représentent un véhicule efficace de création de valeur à long terme.

## Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 novembre 2020.

## Analyse de rendement au 31 mars 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
5,7	8,5	10,3	-2,5	16,5	14,1	12,8	-10,4	10,9	17,1	0,2	au 31 mars 2025	
3,6	8,1	8,5	-2,5	15,5	10,6	11,1	-9,9	12,6	17,1	0,6	Fonds %	
											Indice %	

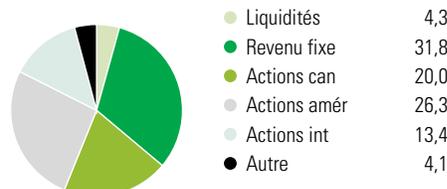
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-2,1	0,2	10,9	11,7	7,2	6,6	10,7	7,3
Indice de référence		-2,0	0,6	11,9	12,4	7,7	7,1	10,1	6,6

■ 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 31 mars 2025

### Répartition



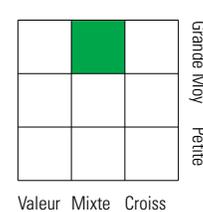
### Cinq principaux pays

États-Unis	44,0
Canada	33,5
Suisse	3,2
Royaume-Uni	2,7
Japon	2,1

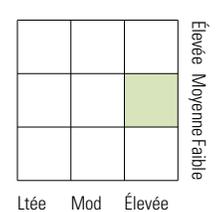
### Dix avoirs principaux

Gouv du Canada 2, 75% 01-03-2030	3,1
Canadian Core Real Estate Lp	3,1
Microsoft Corp	2,9
Amazon.com Inc	2,2
UnitedHealth Group Inc	1,7
Procter & Gamble Co	1,6
Gouv du Canada 2, 75% 01-05-2027	1,6
McKesson Corp	1,4
Unilever PLC	1,4
The Home Depot Inc	1,3
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 443
Nombre total d'actions	350
Nombre total d'obligations	1 332

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Secteurs boursiers mondiaux

Services publics	2,5
Énergie	7,1
Services financiers	23,0
Matériaux	5,1
Consommation discrétionnaire	10,0
Denrées de base	6,0
Services de communication	4,5
Produits industriels	12,8
Soins de la santé	7,0
Technologie de l'information	20,4
Immobilier	1,7
Autres actifs	0,0

### Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	53,1
Obligations de sociétés	38,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,4
Investissements à CT (espèces, autres)	7,7
Titres adossés à des actifs	0,1