

Fonds équilibré PH&N

Catégorie de fonds

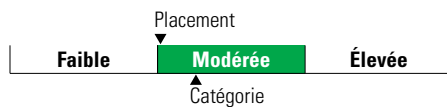
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales

Code du fonds 365/965/0365
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en octobre 2002
Actif total du fonds (M\$) 103,81
Actif sous-jacent (M\$) 2 049,38

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 %

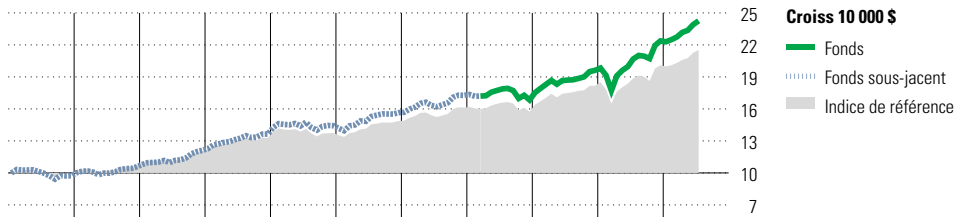
Stratégie d'investissement

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 juillet 2021



Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
-2,6	8,7	14,6	12,6	5,7	8,5	10,3	-2,5	16,5	14,1	8,4	au 31 juillet 2021
-0,5	7,7	12,0	10,6	3,6	8,1	8,5	-2,5	15,5	10,6	7,1	Fonds %
											Indice %

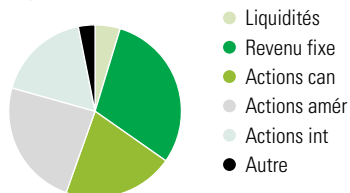
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,7	17,3	13,9	10,7	10,6	9,7	9,3
Indice de référence	4,5	14,1	10,9	9,1	9,0	8,1	7,9

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 31 juillet 2021

Répartition



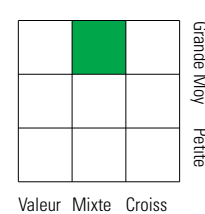
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	38,5
Canada	33,4
Royaume-Uni	3,3
Japon	2,5
Suisse	2,1

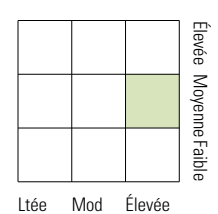
Dix avoirs principaux

	% actifs
Canadian Core Real Estate Lp	2,2
Microsoft Corp	1,9
Alphabet Inc A	1,3
Banque Royale du Canada	1,2
Amazon.com Inc	1,2
Roche Holding AG	1,1
Banque Toront-Dominion	1,0
Blackstone Inc	1,0
UnitedHealth Group Inc	1,0
Deutsche Post AG	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	4 941
Nombre total d'actions	461
Nombre total d'obligations	4 132

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,5
Énergie	5,3
Services financiers	22,8
Matériaux	6,8
Consommation discrétionnaire	11,3
Denrées de base	6,1
Services de communication	6,8
Produits industriels	11,8
Soins de la santé	8,8
Technologie de l'information	16,0
Immobilier	1,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	52,9
Obligations de sociétés	33,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	13,1
Titres adossés à des actifs	0,0