

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\$) 46,55
Actif sous-jacent (M\$) 8 135,75

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.

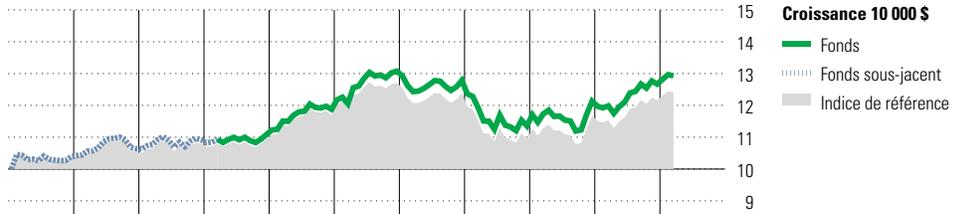
Indice de référence

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 31 mars 2025



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

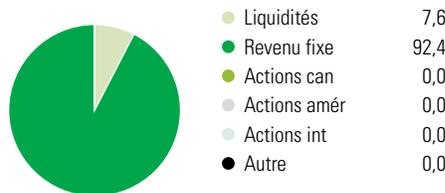
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,3	2,1	7,9	5,0	2,7	1,0	1,4	2,2
Indice de référence	-0,3	2,0	7,7	4,8	2,5	0,7	0,9	1,8

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



Style du revenu fixe

	Élevée	Moyenne	Faible
Ltée			
Mod			
Élevée			

Qualité du crédit

Qualité	%
Élevée	62,5
Moyenne	33,5
Faible	0,5
s. o.	3,5

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Gouv du Canada 2, 75% 01-03-2030	11,9
Gouv du Canada 2, 75% 01-05-2027	6,0
Fid du Cda p l'hab No 3, 65% 15-06-2033	3,2
Ontario (Province Of) 4.15% 02-06-2034	2,8
Fid du Cda p l'hab No 4, 25% 15-03-2034	2,8
Quebec (Province Of) 4.45% 01-09-2034	2,6
Ontario (Province Of) 4.15% 02-12-2054	2,2
Province de Québec 3, 25% 01-09-2032	2,2
Gouv du Canada 3, 25% 01-12-2034	2,1
Gouv du Canada 2, 75% 01-12-2055	2,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	407
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	296

Cinq principaux pays

Pays	% actifs
Canada	94,2
États-Unis	3,2
Royaume-Uni	2,6
Allemagne	0,1

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% obligations
Obligations gouvernementales	60,6
Obligations de sociétés	34,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,5
Investissements à CT (espèces, autres)	4,2
Titres adossés à des actifs	0,0