

Fonds d'obligations de base plus PH&N

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 603/0603
Fonds créé en juin 2020
Sous-jacent créé en juin 2013
Actif total du fonds (M\$) 86,80
Actif sous-jacent (M\$) 7 319,04

Société de gestion Phillips, Hager & North
Ges Place
Fonds sous-jacent PH&N-Fonds distinct
d'oblig de base plus

Analyse de la volatilité

Faible	Moderée	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

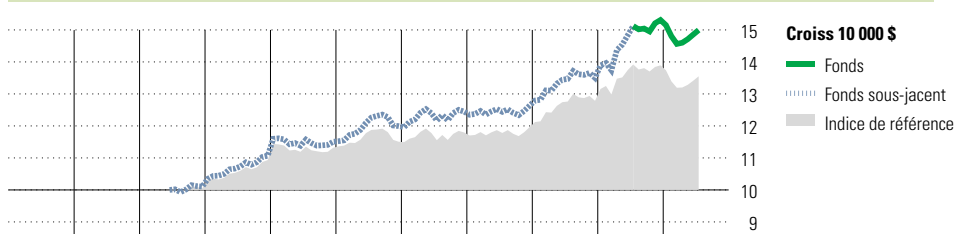
Stratégie d'investissement

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 31 juillet 2021



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile	Année civile
—	—	—	9,6	3,9	4,2	3,8	1,5	6,9	13,4	-2,0	—	au 31 juillet 2021
—	—	—	8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	—	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

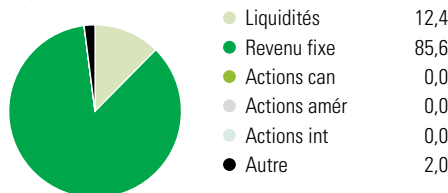
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,7	-0,8	5,5	6,4	5,4	4,1	—
Indice de référence	2,6	-2,7	3,0	4,8	4,1	2,7	—

Performance du fonds sous-jacent

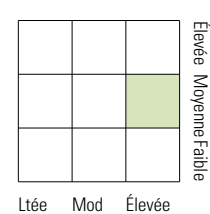
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style du revenu fixe



Qualité du crédit

	%
Élevée	51,8
Moyenne	30,3
Faible	10,0
s. o.	7,9

Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada 0, 25% 01-03-2026	5,6
Fds d'ob mon à r élevé BlueBay	4,5
Canada 1% 01-09-2026	2,4
Ontario 1, 35% 02-12-2030	2,3
Province de Québec 3, 1% 01-12-2051	1,9
Ontario 5, 6% 02-06-2035	1,8
Canada 0, 5% 01-09-2025	1,6
Alberta 3, 1% 01-06-2050	1,6
Ontario 4, 6% 02-06-2039	1,4
Ontario 2, 65% 02-12-2050	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	4 148
Nombre total d'actions	10
Nombre total d'obligations	3 811

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	83,9
États-Unis	8,4
Royaume-Uni	1,4
Mexique	0,6
Brésil	0,5

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	48,3
Obligations de sociétés	36,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,8
Investissements à CT (espèces, autres)	12,4
Titres adossés à des actifs	0,0