

# Fonds d'obligations de base plus PH&N

#### Catégorie de fonds

Revenu fixe canadien de base plus

Informations général	es			
Code du fonds	603/0603	603/0603		
Fonds créé en	juin 2020	)		
Sous-jacent créé en	juin 2013	3		
Actif total du fonds (M\$	3) 143,58			
Actif sous-jacent (M\$)	12 553,36	5		
Société de gestion	Phillips, Place	Phillips, Hager & North Ges Place		
Fonds sous-jacent		PH&N-Fonds distinct d'oblig de base plus		
Analyse de la volatilit	té			
Placement				
Faible	Modérée	Élevée		

#### 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 mai 2025



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 31 mai 2025

Performance du fonds sous-jacent

Répartition	
	<ul> <li>Liquidités</li> <li>Revenu fixe</li> <li>Actions can</li> <li>Actions amér</li> <li>Actions int</li> <li>Autre</li> </ul>

% actifs	Style	du reve	nu fixe		Qualité du crédit	%
3,6 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4				Élevée Moyenne Faible	Élevée Moyenne Faible s.o.	53,5 32,0 11,0 3,4
	Ltée	Mod	Élevée			

Dix avoirs principaux	% actifs	Cinq principaux pays
Gouv du Canada 2,75% 01-03-2030	8,1	Canada
Phillips, Hager & North Private Placement	5,2	États-Unis
Quebec (Province Of) 4.45% 01-09-2034	4,2	Royaume-Uni
Gouv du Canada 2,75% 01-05-2027	2,8	Allemagne
Ontario (Province Of) 4.15% 02-06-2034	2,5	Mexique
Fid du Cda p l'hab No.1 4,25% 15-03-2034	2,4	Répartition des titres
Fid du Can p. l'hab No 1 3,6% 15-09-2035	2,1	Obligations gouverne
Gouv du Canada 2,75% 01-12-2055	2,0	Obligations de sociét
Ontario 4,6% 02-12-2055	1,7	Autres obligations
Province de Québec 2,85% 01-12-2053	1,3	Titres adossés à des l
Nombre total de titres en portefeuille	3	Investissements à CT
Nombre total d'avoirs (participation)	2 876	Titres adossés à des
Nombre total d'actions	7	
Nombre total d'obligations	2 317	

Royaume-Uni	2,3
Allemagne	0,5
Mexique	0,4
Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	51,9
Obligations de sociétés	43,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,8
Investissements à CT (espèces, autres)	3,5
Titres adossés à des actifs	0,0



% actifs

85,6

6,8