

Fonds équilibré PH&N

Catégorie de fonds

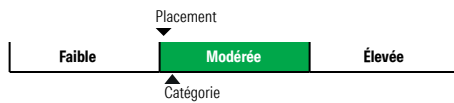
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales

Code du fonds 365/0365/543
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en octobre 2002
Actif total du fonds (M\$) 75,72
Actif sous-jacent (M\$) 2 115,37

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 %

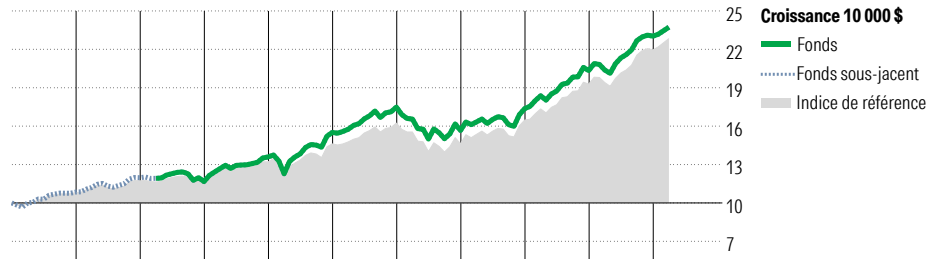
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu d'intérêt en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire canadiens et étrangers. Il détient également une partie de son actif dans des actifs réels directs. L'objectif du gestionnaire est de tirer parti des occasions de placement en tentant d'anticiper les catégories d'actif qui obtiendront les meilleurs résultats à chaque stade du cycle économique, puis en augmentant l'exposition à ces catégories dans le but d'améliorer le rendement global du portefeuille.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er novembre 2020.

Analyse de rendement au 28 février 2026



											Quartile	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile	
8,5	10,3	-2,5	16,5	14,1	12,8	-10,4	10,9	17,1	13,2	3,1	au 28 février 2026	
8,1	8,5	-2,5	15,5	10,6	11,1	-9,9	12,6	17,1	13,9	4,0	Fonds %	9,4
											Indice %	8,9

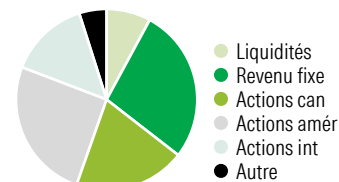
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,4	2,7	14,0	14,8	13,8	9,4	8,8	9,4
Indice de référence	2,9	3,6	15,4	16,0	14,8	10,1	9,3	8,9

Performance du fonds sous-jacent

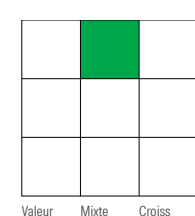
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 28 février 2026

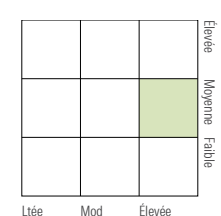
Répartition



Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	42,6
Canada	33,4
Royaume-Uni	4,6
Japon	2,3
Taiwan	1,9

Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	3,2
Canadian Core Real Estate Lp	3,0
Apple Inc	2,9
Gouv du Canada 2,75% 01-03-2031	2,2
Alphabet Inc A	1,8
Ontario (Province Of) 3,9% 02-06-2036	1,5
Gif Super Aggregator Lp - Séries O	1,5
Banque Royale du Canada	1,3
Microsoft Corp	1,2
JPMorgan Chase	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 788
Nombre total d'actions	365
Nombre total d'obligations	1 475

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,4
Énergie	6,8
Services financiers	22,4
Matériaux	7,9
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	4,9
Services de communication	6,2
Produits industriels	11,9
Soins de la santé	6,7
Technologie de l'information	20,6
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	48,7
Obligations de sociétés	38,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	12,5
Titres adossés à des actifs	0,6