

Fonds d'obligations PH&N

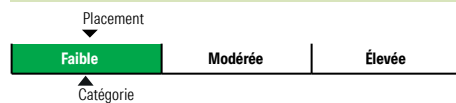
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales

Code du fonds 368/968/0368
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en octobre 2002
Actif total du fonds (M\$) 50,82
Actif sous-jacent (M\$) 8 284,74

Société de gestion Phillips, Hager & North Ges Place
Fonds sous-jacent PH&N d'obligations O

Analyse de la volatilité



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.

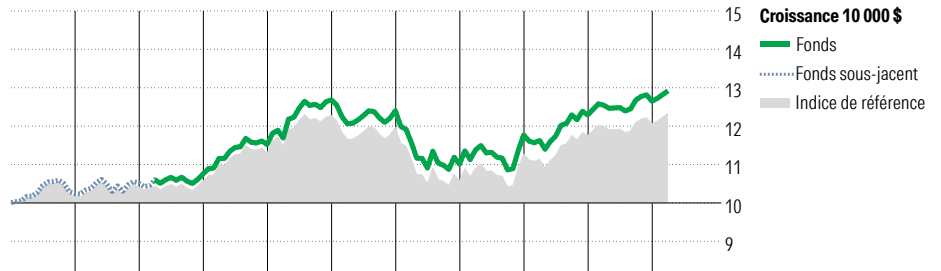
Indice de référence

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 28 février 2026



											Quartile	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile	
2,4	2,6	1,5	7,2	10,1	-2,2	-11,2	6,8	4,4	2,9	2,1	au 28 février 2026	
1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	4,2	2,6	2,2	Fonds %	Indice %

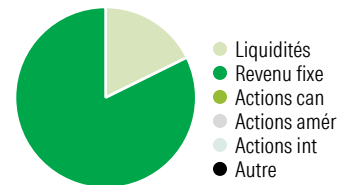
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,5	0,8	2,7	5,7	5,1	2,0	1,1	2,5
Indice de référence	1,7	0,9	2,6	5,5	4,9	1,8	0,8	2,1

Performance du fonds sous-jacent

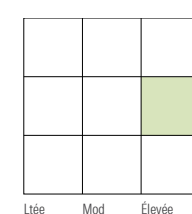
Divulguer Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



Style du revenu fixe



Qualité du crédit

Qualité du crédit	%
Élevée	61,1
Moyenne	33,3
Faible	0,3
s.o.	5,3

Dix avoirs principaux

	% actifs
Gouv du Canada 2,75% 01-03-2031	8,7
Ontario (Province Of) 3,9% 02-06-2036	6,2
Gouv du Canada 3,5% 01-12-2057	2,0
Quebec (Province Of) 4% 01-09-2035	1,9
Province de Québec 2,85% 01-12-2053	1,6
Ontario 3,75% 02-12-2053	1,4
British Columbia (Province Of) 4,6% 18-06-2057	1,3
Quebec (Province Of) 4,2% 01-12-2057	1,2
Ontario 4,65% 02-06-2041	1,1
Alberta (Province Of) 3,1% 01-06-2050	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	521
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	334

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	93,0
États-Unis	4,2
Royaume-Uni	2,9

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	56,9
Obligations de sociétés	35,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	6,9
Titres adossés à des actifs	0,0