

Fonds d'obligations de base plus PH&N

Catégorie de fonds

Revenu fixe canadien de base plus

Informations générales

Code du fonds 603/O603/544
Fonds créé en juin 2020
Sous-jacent créé en juin 2013
Actif total du fonds (M\$) 175,26
Actif sous-jacent (M\$) 13 802,65

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

Analyse de la volatilité

Placement



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

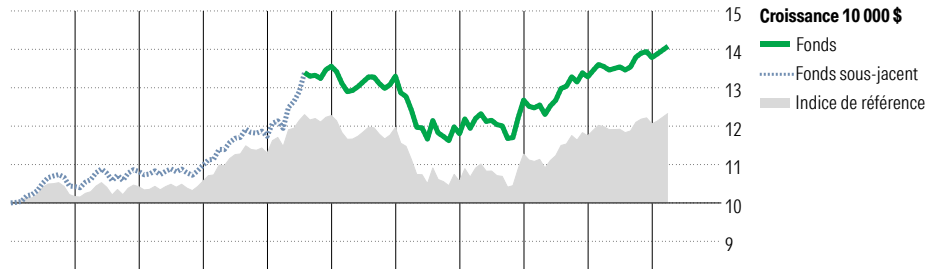
Stratégie d'investissement

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 28 février 2026



											Quartile	Année civile
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	au 28 février 2026	
4,2	3,8	1,5	6,9	13,4	-1,9	-11,3	7,4	4,8	3,8	2,1	Fonds %	3,3
1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	4,2	2,6	2,2	Indice %	2,1

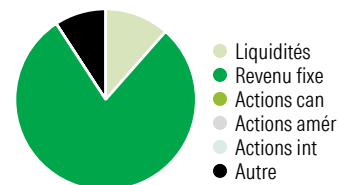
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,4	1,0	3,5	6,2	5,6	2,5	1,4	3,3
Indice de référence	1,7	0,9	2,6	5,5	4,9	1,8	0,8	2,1

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.

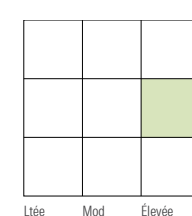
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style du revenu fixe



Qualité du crédit

Élevée	52,6
Moyenne	31,0
Faible	9,7
s.o.	6,6

Dix avoirs principaux

	% actifs
Ontario (Province Of) 3.9% 02-06-2036	6,4
Phillips, Hager & North Private Placement	5,7
Gouv du Canada 2,75% 01-03-2031	3,0
Billets du Trésor américain 1,88% 15-07-2035	2,9
Quebec (Province Of) 4% 01-09-2035	2,7
Gouv du Canada 3,5% 01-12-2057	2,6
Fds oblig marchés émergents BlueBay à court terme	2,6
Ontario 3,75% 02-12-2053	1,5
Province de Québec 2,85% 01-12-2053	1,5
British Columbia (Province Of) 4.6% 18-06-2057	1,3
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	1 846
Nombre total d'actions	4
Nombre total d'obligations	1 236

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	83,0
États-Unis	8,7
Royaume-Uni	2,5
Allemagne	0,6
Mexique	0,6

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	46,7
Obligations de sociétés	41,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	9,9
Titres adossés à des actifs	0,0