

Fonds équilibré PH&N

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales

Code du fonds 365/965/0365
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en octobre 2002
Actif total du fonds (M\$) 109,38
Actif sous-jacent (M\$) 1 951,41

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 de prix à la consommation du Canada décalé + 4 %

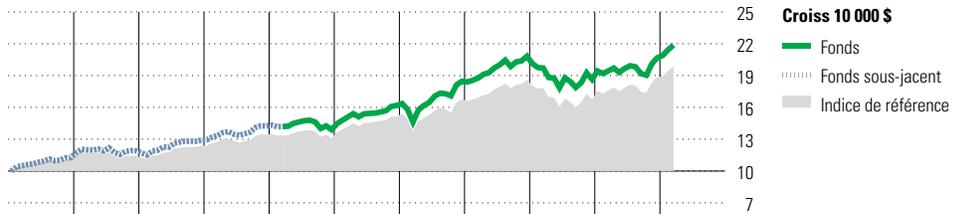
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir du revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire canadiens. Il détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères. La philosophie d'investissement du fonds est basée sur le principe que les placements en actions ordinaires de grande qualité représentent un véhicule efficace de création de valeur à long terme.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 novembre 2020.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
12,6	5,7	8,5	10,3	-2,5	16,5	14,1	12,8	-10,4	10,9	5,8	au 31 mars 2024	
10,6	3,6	8,1	8,5	-2,5	15,5	10,6	11,1	-9,9	12,6	5,3	Fonds %	
											Indice %	

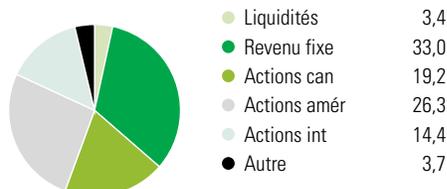
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	5,8	12,5	5,3	5,2	10,6	7,7	7,6
Indice de référence	5,3	12,9	5,6	5,5	9,7	6,9	6,6

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 mars 2024

Répartition



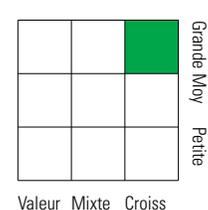
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	43,9
Canada	32,1
Royaume-Uni	2,9
Taiwan	2,4
France	2,0

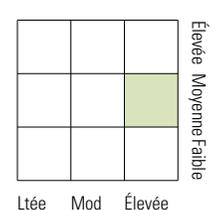
Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada (Government of) 4% 01-03-2029	3,1
Canadian Core Real Estate Lp	2,7
Microsoft Corp	2,2
NVIDIA Corp	2,1
Amazon.com Inc	2,0
Quebec (Province Of) 3.6% 01-09-2033	1,6
UnitedHealth Group Inc	1,5
Alphabet Inc Class A	1,4
Novo Nordisk A/S Class B	1,4
Visa Inc Class A	1,3
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 314
Nombre total d'actions	325
Nombre total d'obligations	1 335

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,1
Énergie	7,6
Services financiers	19,4
Matériaux	3,7
Consommation discrétionnaire	10,0
Denrées de base	7,0
Services de communication	6,4
Produits industriels	14,1
Soins de la santé	7,9
Technologie de l'information	19,0
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	48,9
Obligations de sociétés	41,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,0
Investissements à CT (espèces, autres)	8,6
Titres adossés à des actifs	0,1