

# Fonds d'obligations de base plus PH&N

**Catégorie de fonds**  
Revenu fixe canadien

## Informations générales

Code du fonds 603/0603  
Fonds créé en juin 2020  
Sous-jacent créé en juin 2013  
Actif total du fonds (M\$) 123,24  
Actif sous-jacent (M\$) 10 617,95

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

## Analyse de la volatilité



## 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

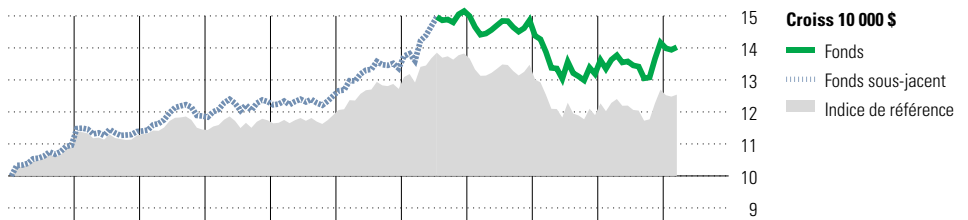
## Stratégie d'investissement

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 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Fonds	9,6	3,9	4,2	3,8	1,5	6,9	13,4	-1,9	-11,3	7,4	-1,0	au 31 mars 2024
Fonds sous-jacent	8,8	3,5	1,7	2,5	1,4	6,9	8,7	-2,5	-11,7	6,7	-1,2	Fonds %
Indice de référence												Indice %

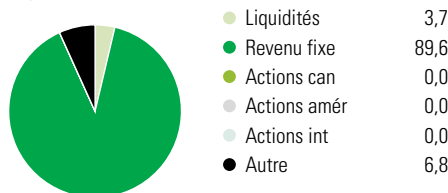
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,0	2,9	0,5	-0,9	0,8	1,6	3,1
Indice de référence	-1,2	2,1	0,0	-1,5	-0,7	0,3	2,0

Performance du fonds sous-jacent

**Divulgence** 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

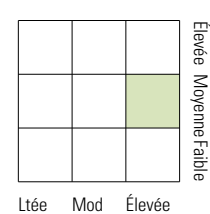
### Répartition



### Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada (Government of) 4% 01-03-2029	12,4
PH&N Private Placement Corp	6,1
Quebec (Province Of) 3.6% 01-09-2033	6,0
Canada (Government of) 4% 01-05-2026	3,4
Canada Housing Trust No 4. 25% 15-03-2034	3,3
Canada (Government of) 3% 01-06-2034	2,6
Quebec (Province Of) 3.25% 01-09-2032	2,1
Quebec (Province Of) 4.4% 01-12-2055	1,7
US Treasury Bonds 4.25% 15-02-2054	1,7
Ontario (Province Of) 3.75% 02-12-2053	1,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	1 555
Nombre total d'actions	5
Nombre total d'obligations	1 191

### Style du revenu fixe



### Qualité du crédit

	%
Élevée	63,4
Moyenne	27,9
Faible	5,9
s. o.	2,8

### Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	88,4
États-Unis	6,7
Royaume-Uni	1,5
Allemagne	0,3
Brésil	0,3

### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	59,6
Obligations de sociétés	35,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,3
Investissements à CT (espèces, autres)	3,9
Titres adossés à des actifs	0,1