

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : S149

Sous-catégorie d'actif : Obligations canadiennes

Date de constitution : janvier 2004

Taille du fonds distinct : 674,95 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds d'obligations PH&N

Taille du fonds sous-jacent : 8,51 G\$

Rendement à l'échéance : 4,43 %

Duration : 7,06

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,053 %	0,053 %	0,053 %

Indicateur de volatilité

Le fonds est moins volatil que la moyenne dans toutes les catégories d'actif.



Le fonds est moins volatil que la moyenne dans sa catégorie d'actif.

Conseiller en placements

[Phillips, Hager & North Investment Management](#)

Style de gestion de placements

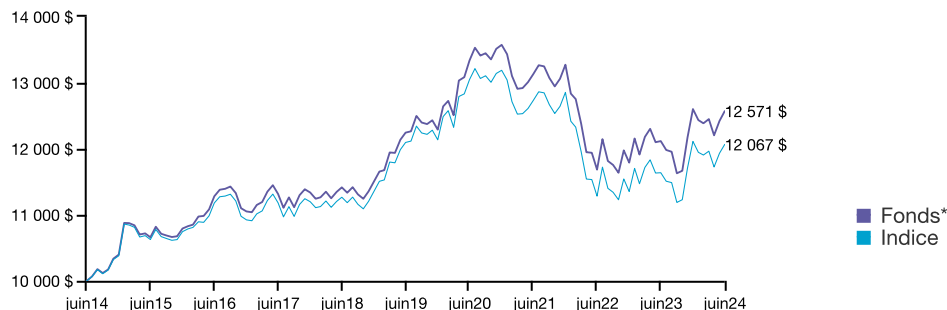
Le gestionnaire du Fonds utilise différentes stratégies et est d'avis que le fait de diversifier les stratégies améliore le rendement et réduit le risque d'un portefeuille à revenu fixe. Son style de gestion quant aux actions se distingue également par une grande diversification et un processus de sélection des titres rigoureux qui s'appuie sur une recherche et une analyse approfondies. Dans toutes les régions, son style de placement en ce qui concerne les actions met l'accent sur les titres de sociétés en croissance de grande qualité dont le cours est attrayant.

Objectif du fonds

Procurer des rendements relativement élevés et conserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille hautement diversifié composé de titres à revenu fixe émis par les gouvernements et des sociétés canadiens.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 12 571 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 12 067 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice obligataire universel FTSE Canada



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,97 %	3,75 %	3,73 %	-1,44 %	-1,47 %	0,53 %	2,31 %
Indice	0,86 %	3,69 %	3,42 %	-1,78 %	-1,94 %	-0,05 %	1,90 %

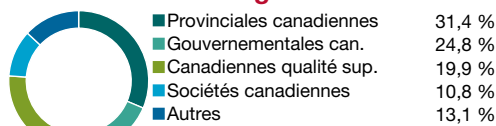
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

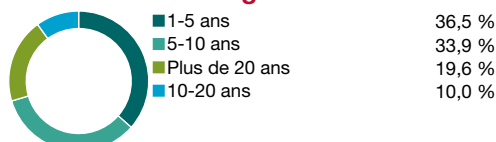
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	-0,24 %	6,88 %	-11,18 %	-2,22 %	10,46 %	6,82 %
Indice	-0,38 %	6,69 %	-11,69 %	-2,54 %	8,68 %	6,87 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

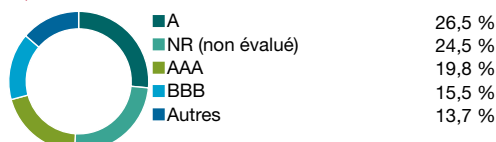
Combinaison d'obligations



Échéance des obligations



Qualité du crédit



Principaux titres au 30 juin 2024

Gouv. du Canada, 4 %, 2029-03-01	8,1 %
Province de Québec, 3,6 %, 2033-09-01	5,1 %
United States Treasury Note/Bond 4.500% May 31, 2029	3,5 %
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	3,3 %
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2,5 %
Province de Québec, 3,25 %, 2032-09-01	2,4 %
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	2,4 %
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2,4 %
Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02	2,2 %
Gouv. du Canada, 3,5 %, 2029-09-01	2,0 %
Total	33,9 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.