

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : CPBPH

Sous-catégorie d'actif : Obligations canadiennes

Date de constitution : décembre 2019

Taille du fonds distinct : 99,81 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds d'obligations de base Plus PH&N

Taille du fonds sous-jacent : 11,27 G\$

Rendement à l'échéance : 3,91 %

Duration : 7,31

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,063 %	0,073 %	0,073 %

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

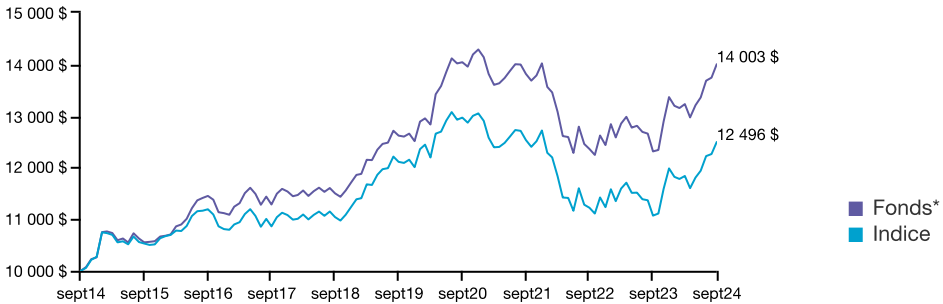
Le Fonds entend mettre à profit des stratégies d'amélioration du rendement (les stratégies « Plus ») en investissant principalement dans un vaste éventail de titres à revenu fixe canadiens et non canadiens, dans des marchés développés et émergents. Ces titres comprennent des prêts hypothécaires, des titres de dette et des titres de créance de la catégorie investissement et de la catégorie spéculative (y compris des obligations à rendement élevé, des titres de créance des marchés émergents, des obligations convertibles et des dérivés).

Objectif du fonds

Procurer un revenu courant et une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe, principalement au Canada avec une certaine exposition aux titres étrangers.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 14 003 \$ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 12 496 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice obligataire universel FTSE Canada



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	4,82 %	13,72 %	6,44 %	0,45 %	-0,07 %	2,10 %	3,42 %
Indice	4,66 %	12,89 %	5,53 %	-0,10 %	-0,92 %	0,63 %	2,25 %

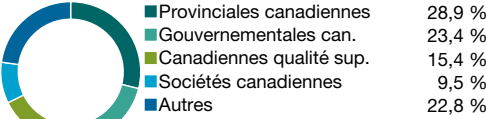
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

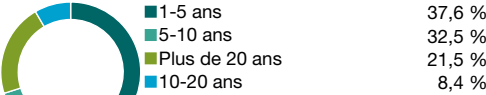
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	4,77 %	7,47 %	-11,29 %	-1,88 %	14,20 %	6,86 %
Indice	4,27 %	6,69 %	-11,69 %	-2,54 %	8,68 %	6,87 %

* 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.

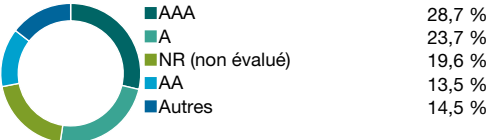
Combinaison d'obligations



Échéance des obligations



Qualité du crédit



Principaux titres au 30 septembre 2024

Gouv. du Canada, 3,5 %, 2029-09-01	11,7 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 2029-06-30	4,5 %
Province de Québec, 3,6 %, 2033-09-01	4,0 %
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC	3,7 %
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,65 %, 2033-06-15	3,3 %
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	3,1 %
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2054-12-02	2,3 %
Province de Québec, 3,25 %, 2032-09-01	2,2 %
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	1,9 %
Gouv. du Canada, 4 %, 2026-08-01	1,6 %
Total	38,4 %

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.