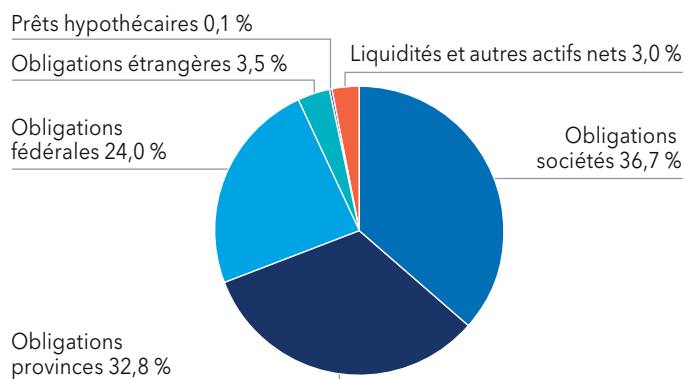




Gestion mondiale d'actifs PH&N Institutionnel



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à moyen ou long terme qui recherche des rendements modérés grâce aux revenus d'intérêts et à la plus-value que procurent les obligations et les débetures. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible.

Objectif de placement

Réaliser des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investit principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de grande qualité et des obligations d'État émises en dollars canadiens ou américains. En outre, le fonds peut également investir dans du papier commercial adossé à des actifs. Le fonds vise à maintenir une durée moyenne jusqu'à l'échéance comparable à celle de l'indice de référence pertinent. Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres non canadiens lorsqu'un tel investissement est compatible avec son objectif de placement. Bien qu'aucune limite ne s'applique au pourcentage de l'actif pouvant être investi dans des titres non canadiens, le gestionnaire du fonds sous-jacent ne s'attend pas à ce que le fonds investisse généralement plus de 30 % de son actif dans des titres non canadiens.

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte lorsqu'ils revêtent une importance pour les décisions de placement.

Renseignements sur le fond

au 30 juin 2024

Type de fonds :	Revenu fixe
Taille du fonds :	3 094 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	8 505 036 712 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds d'obligations PH&N
Gestionnaire de portefeuille :	RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
Date de création du fonds :	15 janvier 1994
Date de création du fonds sous-jacent :	4 décembre 1970
Nombre de titres détenus :	406
Niveau de volatilité :	Faible
Référence :	Indice des obligations universelles FTSE Canada 100 %

Dix principaux titres

au 30 juin 2024

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	8,1 %
Province du Québec, 3,60 %, 1 septembre 2033	5,2 %
Obligations du Trésor américain, 3,50 %, 31 mai 2029	3,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25 %, 15 mars 2034	3,3 %
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	2,5 %
Province du Québec, 3,00 %, 1 septembre 2032	2,4 %
Province du Québec, 4,40 %, 1 décembre 2055	2,4 %
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 décembre 2053	2,4 %
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	2,2 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 septembre 2029	2,0 %

Pourcentage total du fonds 33,9 %

Taux de rendement

	Rendement annuel au 30 juin (%)											Rendement annualisé au 30 juin 2024 (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trim	CUM.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
Fonds	6,6	5,9	0,4	0,9	7,3	9,1	-1,5	-11,1	3,7	3,8	1,0	-0,2	3,8	-1,4	0,6	2,4	
Référence	6,3	5,2	0,0	0,8	7,4	7,9	-2,4	-11,4	3,1	3,7	0,9	-0,4	3,7	-1,8	0,0	1,9	

Document publié par Co-operators Compagnie d'assurance-vie. Bien que tous les efforts aient été déployés pour inclure des renseignements exacts et à jour, aucune garantie n'est exprimée ni sous-entendue quant à leur exactitude, suffisance ou intégralité, et Co-operators Compagnie d'assurance-vie n'assume aucune responsabilité quant à la fourniture de tels renseignements. Tous les rendements sont fondés sur le rendement du fonds de Co-operators Compagnie d'assurance-vie depuis la date de création du fonds et, le cas échéant, sur le rendement du fonds sous-jacent avant la date de création du fonds. Les retenues administratives, les frais de gestion de placements, et les autres taxes et frais applicables ne sont pas inclus dans les rendements. Les rendements reflètent les résultats passés. Ils ne constituent pas une indication du rendement futur et ne sont pas garantis par Co-operators Compagnie d'assurance-vie.