

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série A (PMO005)

Indice de réf. Fundata Multi-Sector Fixed Income Index

Imprimé le 16 juillet 2025

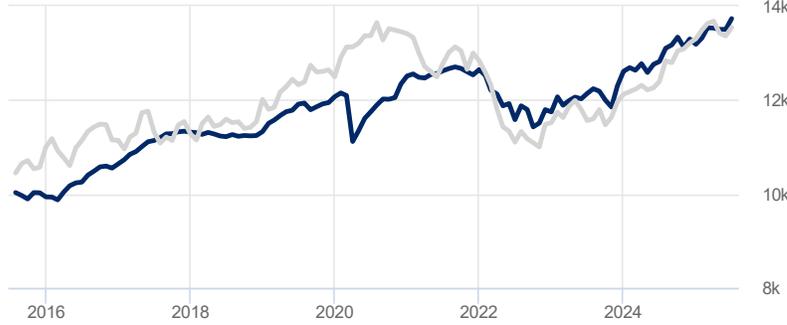
Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

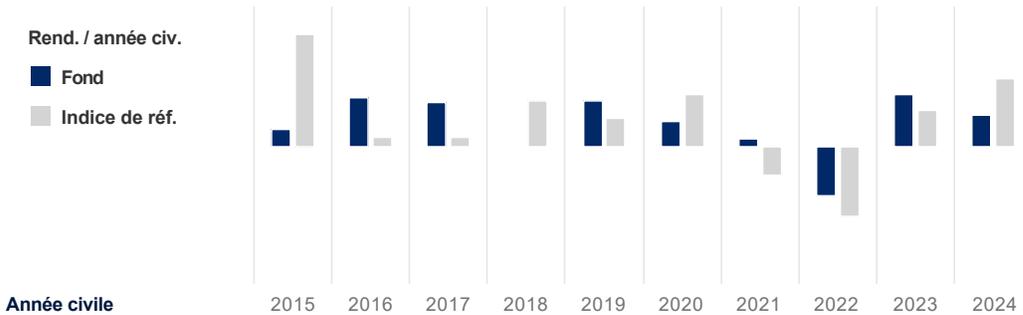
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	4,2	1,7	1,5	4,2	7,1	5,8	3,2	3,2	6,4
Indice de réf.	1,8	1,4	-1,0	1,8	9,3	6,9	0,3	3,1	4,8
Valeur ajoutée	2,3	0,3	2,5	2,3	-2,2	-1,0	2,9	0,1	1,6

*Performance simulée depuis la création au 20 janvier 2011

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	2,4	7,1	6,4	0,1	6,6	3,7	1,1	-7,1	7,4	4,6
Indice de réf.	16,1	1,3	1,2	6,5	4,0	7,4	-4,3	-10,3	5,3	9,8

Objectif d'investissement

L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	3,9 %	4,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	5,3 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

Bas

Moyen

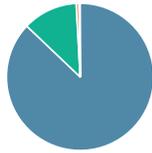
Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



Obligations - Étrangères	87,1 %
Espèce & Quasi-espèce	12,0 %
Actions - États-Unis	0,6 %
Actions - Internationales	0,1 %
Obligations - Domestiques	0,1 %
Autres	0,1 %

Secteurs

Défensif	99,2 %
Revenu fixe	87,2 %
Espèce & Quasi-espèce	12,0 %
Autre	0,4 %
Autre	0,4 %
Cyclique	0,3 %
Immobilier	0,2 %
Services Financiers	0,1 %
Sensible	0,0 %
Services aux consommateurs	0,0 %
Télécommunication	0,0 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Feb-2055	8,65 %
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Feb-2055	8,53 %
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Feb-2055	7,88 %
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Feb-2055	4,00 %
The Bank of Nova Scotia - Toronto 3.27% 03-Jan-2025	2,74 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.27% 03-Jan-2025	2,53 %
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Feb-2055	2,40 %
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Mar-2055	2,25 %
Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050	2,18 %
Jamestown Residential DAC 4.17% 29-Jan-	1,46 %
% total des 10 principaux titres	42,62 %
Nombre total de titres	1 816

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.



	Actifs en %
Principaux titres	
2063	
% total des 10 principaux titres	42,62 %
Nombre total de titres	1 816