

Données sur les fonds

au 31 décembre 2024

Catégorie d'actif : Équilibré

Code du fonds : BALBG

Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien

Date de constitution : mars 2010

Taille du fonds distinct : 195,04 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds équilibré Beutel Goodman

Taille du fonds sous-jacent : 2,96 G\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

| 2023 | 2022 | 2021 |
|---------|---------|---------|
| 0,103 % | 0,103 % | 0,103 % |

Indicateur de volatilité

Le fonds affiche une volatilité moyenne en comparaison aux autres catégories d'actif.



La volatilité du fonds se situe dans la moyenne de sa catégorie d'actif.

Conseiller en placements

[Beutel, Goodman et Compagnie Ltée](#)

Style de gestion de placements

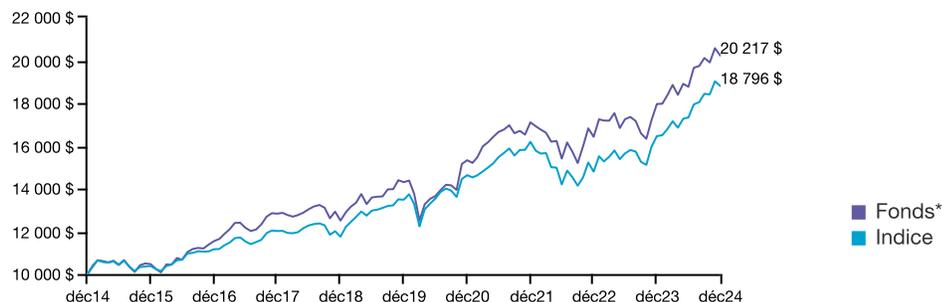
Le Fonds a recours à une démarche ascendante axée sur la valeur et investit dans des entreprises dont les titres sont liquides et de premier ordre et qui ont créé de la valeur pour l'actionnaire sur de longues périodes. Le Fonds vise à ce que l'actif à long terme se compose de 60 pour cent d'actions et de 40 pour cents d'obligations. Les gestionnaires se fient aux perspectives du marché boursier pour répartir l'actif du portefeuille et ils utilisent entièrement la limite composante en biens étrangers.

Objectif du fonds

Accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des titres de trésorerie et des équivalents de trésorerie, des titres à revenu fixe et des titres de participation de sociétés canadiennes, américaines et internationales.

Rendements historiques au 31 décembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 17 décembre 2014 vaudrait 20 217 \$ au 16 décembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 18 796 \$ durant la même période. Indice de référence: 40 % indice des obligations universelles FTSE Canada; 30 % indice composé S&P/TSX; 13 % indice MSCI EAEO¹; 12 % indice S&P 500; 5 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada



Rendements composés au 31 décembre 2024

| | 3 mois | 1 an | 2 ans** | 3 ans** | 4 ans** | 5 ans** | 10 ans** |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds* | 0,55 % | 12,59 % | 10,97 % | 5,75 % | 7,17 % | 7,18 % | 7,29 % |
| Indice | 1,97 % | 14,25 % | 12,73 % | 5,11 % | 6,47 % | 6,88 % | 6,51 % |

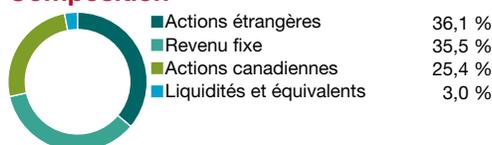
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

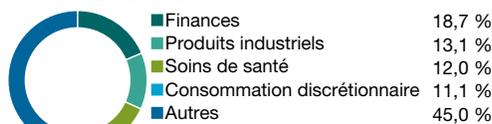
| | Cumul | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Fonds* | 12,59 % | 9,37 % | -3,97 % | 11,57 % | 7,19 % | 14,38 % |
| Indice | 14,25 % | 11,24 % | -8,62 % | 10,66 % | 8,54 % | 14,72 % |

* 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.

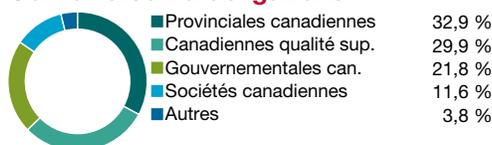
Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 31 décembre 2024

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01 | 2,8 % |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 2,1 % |
| Gouv. du Canada, 3,25 %, 2034-12-01 | 1,9 % |
| Banque de Montréal | 1,6 % |
| Banque Royale du Canada | 1,4 % |
| Rogers Communications Inc. Cl B Non Vtg | 1,3 % |
| Biogen Inc. | 1,2 % |
| Medtronic PLC Shs | 1,1 % |
| Province de l'Ontario, 4,7 %, 2037-06-02 | 1,1 % |
| PPG Industries Inc. | 1,1 % |
| Total | 15,5 % |

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.

Suite

¹ Les rendements mixtes sont calculés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie au moyen des valeurs indicielles de fin de journée obtenues de MSCI (« données de MSCI »). Pour éviter tout doute, MSCI n'est pas l'« administrateur » de l'indice de référence pour les rendements mixtes, et n'agit ni comme « contributeur », ni comme « fournisseur », ni comme « contributeur supervisé » au titre de ceux-ci. De plus, les données de MSCI ne doivent pas être considérées comme une « contribution » ni comme une « soumission » en ce qui concerne les rendements mixtes, conformément aux définitions pouvant être données à ces termes dans toute règle, toute loi, tout règlement, toute législation ou toute norme internationale. Les données de MSCI sont fournies « TELLES QUELLES », sans garantie ni responsabilité et ni la reproduction ni la distribution de ces données ne sont permises. MSCI ne fait aucune représentation quant à la pertinence de tout placement ou de toute stratégie et ne fait ni le parrainage, ni la promotion, ni l'émission, ni la vente ni toute autre recommandation d'un placement ou d'une stratégie, y compris en ce qui concerne les produits financiers ou stratégies financières fondés sur les données de MSCI, ses modèles, ses analyses ou tout autre matériel ou renseignement ou encore qui font le suivi ou l'utilisation de ceux-ci.