

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Équilibré

Code du fonds : BALJF

Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien

Date de constitution : novembre 2001

Taille du fonds distinct : 217,26 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds équilibré

Jarislowsky Fraser

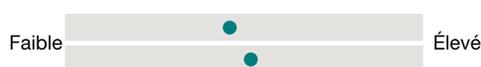
Taille du fonds sous-jacent : 1,39 G\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,038 %	0,037 %	0,038 %

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

[Gestion mondiale de placements](#)

[Jarislowsky Fraser](#)

Style de gestion de placements

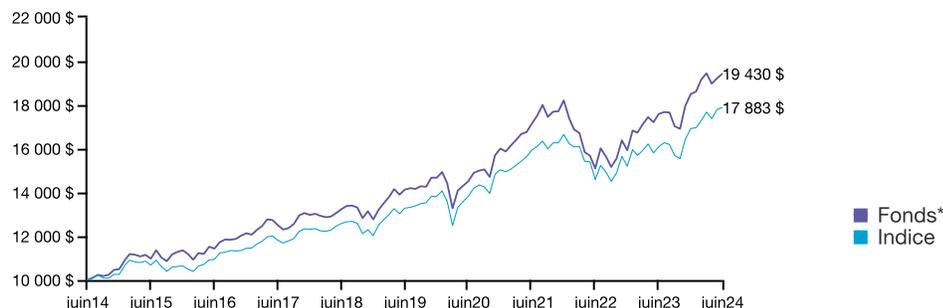
La société élabore des portefeuilles diversifiés de grande qualité, conçus pour protéger le capital existant et réaliser la croissance à long terme. Son modèle de placement permet d'obtenir des rendements constants supérieurs à la moyenne dans des environnements économiques changeants, et il s'est révélé particulièrement efficace pour réduire au minimum la volatilité des marchés mondiaux actuels.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à procurer un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens et étrangers.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 19 430 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 17 883 \$ durant la même période. Indice de référence: 30,0 % indice composé S&P/TSX; 12,5 % indice S&P 500; 12,5 % indice MSCI EAEO¹; 37,5 % indice obligataire universel FTSE Canada; 5,0 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada; 2,5 % indice MSCI Marchés émergents¹



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	-0,10 %	10,49 %	13,44 %	4,26 %	7,56 %	6,58 %	6,87 %
Indice	1,19 %	11,16 %	10,71 %	3,90 %	6,62 %	6,13 %	5,98 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	5,06 %	16,11 %	-12,52 %	13,76 %	9,07 %	14,92 %
Indice	5,66 %	11,29 %	-8,68 %	10,73 %	8,78 %	14,92 %

* 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.

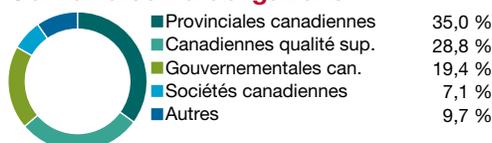
Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 30 juin 2024

Chemin de fer Canadien Limitée	2,1 %
Brookfield Corporation VtgCl A	1,9 %
Microsoft Corp. Com, 2083-06-30	1,5 %
Groupe SNC-Lavalin Inc	1,5 %
Fid. Can pour l'hab. No 1, 1,95 %, 2025-12-15	1,4 %
Bank of Nova Scotia (The)	1,4 %
WSP Global Inc.	1,2 %
Amazon.com Inc. Com, 2050-06-02	1,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	1,1 %
TC Energy Corp.	1,1 %

Total **14,4 %**

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.

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.