Équilibré (Jarislowsky Fraser)

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Équilibré
Code du fonds : BALJF
Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien
Date de constitution : novembre 2001
Taille du fonds distinct : 228,5 M$
Fonds sous-jacent : Fonds équilibré Jarislowsky Fraser
Taille du fonds sous-jacent : 1,46 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

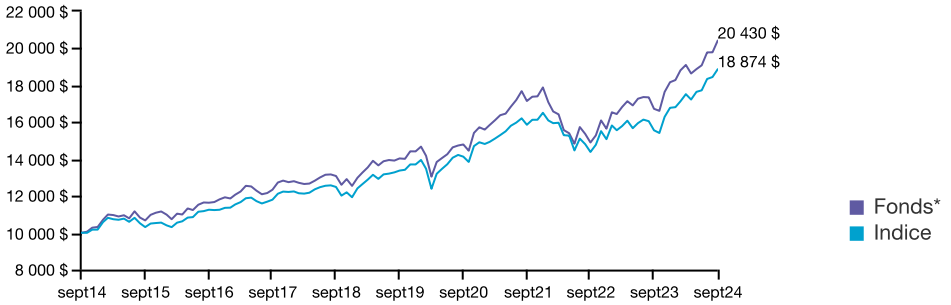
La société élabore des portefeuilles diversifiés de grande qualité, conçus pour protéger le capital existant et réaliser la croissance à long terme. Son modèle de placement permet d'obtenir des rendements constants supérieurs à la moyenne dans des environnements économiques changeants, et il s'est révélé 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 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 20 430 $ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 18 874 $ durant la même période. Indice de référence: 30,0 % indice composé S&P/TSX; 12,5 % indice S&P 500; 12,5 % indice MSCI EAEO[1]; 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 émergents[1]



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	7,04 %	22,15 %	17,12 %	6,01 %	8,41 %	7,80 %	7,41 %
Indice	6,46 %	21,30 %	14,56 %	5,97 %	7,51 %	7,13 %	6,56 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	12,46 %	16,11 %	-12,52 %	13,76 %	9,07 %	14,92 %
Indice	12,49 %	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

Actions étrangères	34,1 %
Actions canadiennes	32,6 %
Revenu fixe	29,5 %
Liquidités et équivalents	3,8 %

Secteurs boursiers

Finances	24,8 %
Produits industriels	19,0 %
Technologies	16,6 %
Consommation courante	10,5 %
Autres	29,1 %

Combinaison d'obligations

Provinciales canadiennes	34,3 %
Canadiennes qualité sup.	29,4 %
Gouvernementales can.	15,9 %
Sociétés canadiennes	8,7 %
Autres	11,6 %

Principaux titres au 30 septembre 2024

Brookfield Corporation VtgCl A	2,1 %
Chemin de fer Canadien Limitée	2,0 %
Bank of Nova Scotia (The)	1,5 %
Microsoft Corp. Com, 2084-01-15	1,3 %
Banque de Montréal	1,3 %
TC Energy Corp.	1,3 %
WSP Global Inc.	1,3 %
Groupe SNC-Lavalin Inc	1,2 %
Intact Financial Corporation	1,2 %
Shopify Inc. Cl A	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.