

Données sur les fonds

au 31 décembre 2024

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Code du fonds : JSMER

Sous-catégorie d'actif : Actions canadiennes

Date de constitution : janvier 2003

Taille du fonds distinct : 7,17 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

Taille du fonds sous-jacent : 222,83 M\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,073 %	0,073 %	0,083 %

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

[Placements NEI](#)

Style de gestion de placements

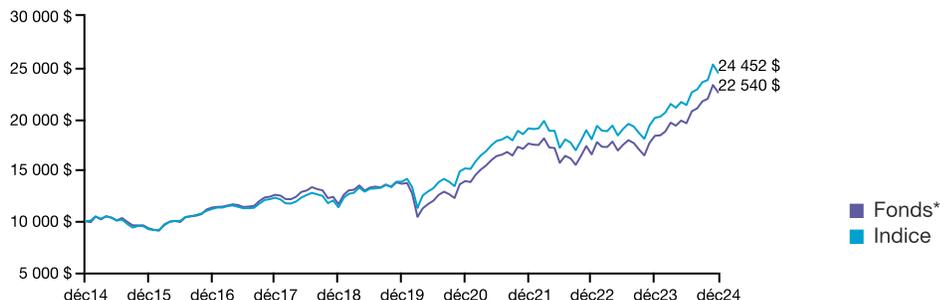
Il s'agit d'un Fonds à gestion passive. Il n'investit que dans des sociétés qui ne se livrent pas à la fabrication de tabac, de produits nucléaires, d'armes, de jeux d'argent et de pornographie. Il privilégie les entreprises dont le bilan en matière d'environnement, de diversité et de droits de l'homme est progressiste.

Objectif du fonds

Obtenir une appréciation du capital à long terme grâce à des investissements socialement responsables. Ce Fonds investit dans les sociétés canadiennes qui composent un indice personnalisé géré par Solactive.

Rendements historiques au 31 décembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 17 décembre 2014 vaudrait 22 540 \$ au 16 décembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 24 452 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice du marché général canadien Solactive



Rendements composés au 31 décembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	3,97 %	22,99 %	16,83 %	8,66 %	12,81 %	10,54 %	8,47 %
Indice	3,84 %	21,80 %	16,60 %	8,68 %	12,71 %	12,04 %	9,35 %

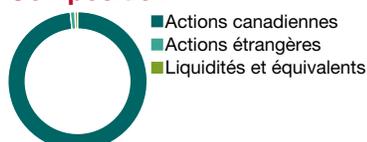
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	22,99 %	10,97 %	-6,01 %	26,24 %	1,94 %	17,11 %
Indice	21,80 %	11,62 %	-5,58 %	25,71 %	9,42 %	21,93 %

* 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



Répartition géographique



Principaux titres au 31 décembre 2024

Banque Royale du Canada	7,4 %
Shopify Inc. Cl A	4,8 %
Enbridge Inc.	3,9 %
La Banque Toronto-Dominion Com New	3,7 %
Banque de Montréal	3,0 %
Brookfield Corporation VtgCl A	3,0 %
Bank of Nova Scotia (The)	2,8 %
Canadian Pacific Kansas City Limited	2,7 %
Canadian Natural Resources Ltd.	2,6 %
Agnico-Eagle Mines Ltd.	2,5 %
Total	36,5 %

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.