

Données sur les fonds

au 31 décembre 2024

Catégorie d'actif : Équilibré

Code du fonds : S147

Sous-catégorie d'actif : Équilibré mondial

Date de constitution : janvier 2004

Taille du fonds distinct : 371,37 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds fiduciaire de retraite équilibré PH&N

Taille du fonds sous-jacent : 2,13 G\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

| 2023 | 2022 | 2021 |
|---------|---------|---------|
| 0,073 % | 0,073 % | 0,073 % |

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

[Phillips, Hager & North Investment Management](#)

Style de gestion de placements

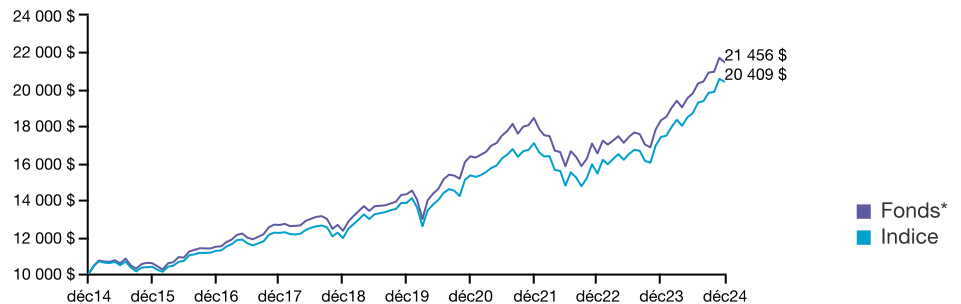
Le gestionnaire du Fonds utilise différentes stratégies et est d'avis que le fait de diversifier les stratégies améliore le rendement et réduit le risque d'un portefeuille à revenu fixe. Son style de gestion quant aux actions se distingue également par une grande diversification et un processus de sélection des titres rigoureux qui s'appuie sur une recherche et une analyse approfondies. Dans toutes les régions, son style de placement en ce qui concerne les actions met l'accent sur les titres de sociétés en croissance de grande qualité dont le cours est attrayant.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe.

Rendements historiques au 31 décembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 17 décembre 2014 vaudrait 21 456 \$ au 16 décembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 20 409 \$ durant la même période. Indice de référence: 20 % indice composé plafonné S&P/TSX; 36 % indice MSCI Monde¹; 36 % indice des obligations universelles FTSE Canada; 1 % indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada; 3 % - indice des prix à la consommation + 4 % par année; 4 % indice MSCI Marchés émergents GR CAD¹



Rendements composés au 31 décembre 2024

| | 3 mois | 1 an | 2 ans** | 3 ans** | 4 ans** | 5 ans** | 10 ans** |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds* | 2,59 % | 17,11 % | 13,96 % | 5,17 % | 7,01 % | 8,45 % | 7,93 % |
| Indice | 3,01 % | 17,21 % | 15,01 % | 6,11 % | 7,41 % | 8,08 % | 7,39 % |

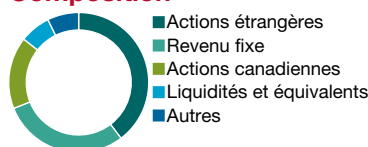
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

| | Cumul | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Fonds* | 17,11 % | 10,90 % | -10,44 % | 12,73 % | 14,39 % | 16,09 % |
| Indice | 17,21 % | 12,86 % | -9,68 % | 11,41 % | 10,81 % | 16,01 % |

* 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.

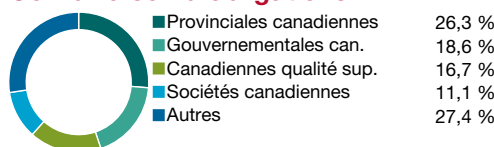
Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 31 décembre 2024

| | |
|---|---------------|
| Canadian Core Real Estate Limited Partnership | 3,0 % |
| NVIDIA Corp. | 2,1 % |
| Fonds au flottant faible PH&N | 2,0 % |
| Microsoft Corp. | 1,8 % |
| Amazon.com Inc | 1,6 % |
| Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 1,4 % |
| Gouv. du Canada, 3,5 %, 2029-09-01 | 1,4 % |
| Fonds d'obligations à rendement élevé RBC | 1,4 % |
| Banque Royale du Canada | 1,2 % |
| Province de Québec, 3,6 %, 2033-09-01 | 0,9 % |
| Total | 16,7 % |

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.

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.