

Données sur les fonds

au 31 décembre 2024

Catégorie d'actif : Équilibré

Code du fonds : S191

Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien

Date de constitution : janvier 2004

Taille du fonds distinct : 221,33 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity

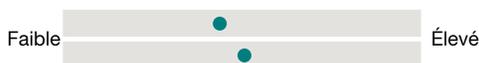
Taille du fonds sous-jacent : 3,78 G\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,043 %	0,043 %	0,042 %

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

[Fidelity Investments Canada](#)

Style de gestion de placements

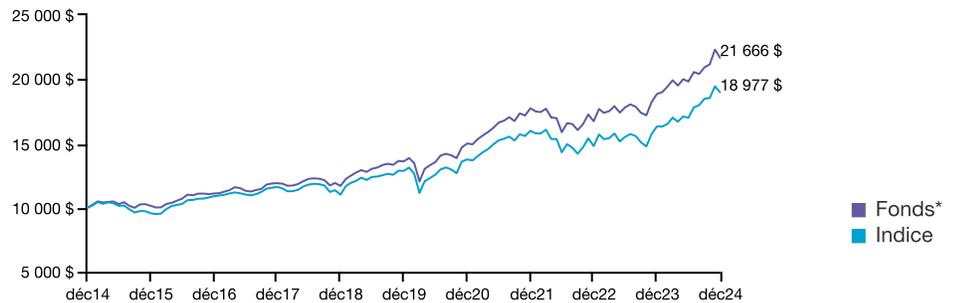
Le Fonds procure la souplesse de la répartition tactique de l'actif afin d'offrir un potentiel de rendement optimal rajusté en fonction du risque au titre d'un fonds de base. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire canadiens, et peut investir jusqu'à 40 % de son actif net dans des titres étrangers.

Objectif du fonds

Atteindre un rendement total élevé au moyen de placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire. Le Fonds a recours à une démarche axée sur la répartition de l'actif.

Rendements historiques au 31 décembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 17 décembre 2014 vaudrait 21 666 \$ au 16 décembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 18 977 \$ durant la même période. Indice de référence: 30 % indice des obligations universelles FTSE Canada; 70 % indice de rendement total composé plafonné S&P/TSX



Rendements composés au 31 décembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	3,52 %	14,89 %	13,78 %	6,88 %	9,63 %	9,74 %	8,04 %
Indice	2,64 %	16,23 %	13,23 %	5,86 %	8,37 %	8,08 %	6,62 %

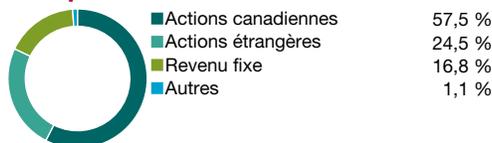
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	14,89 %	12,67 %	-5,69 %	18,30 %	10,21 %	16,43 %
Indice	16,23 %	10,31 %	-7,46 %	16,25 %	6,92 %	16,88 %

* 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.

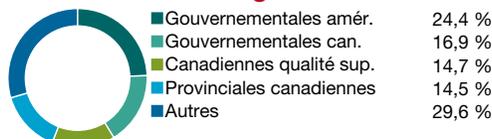
Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 31 décembre 2024

Banque Royale du Canada	3,6 %
Constellation Software Inc.	3,2 %
La Banque Toronto-Dominion Com New	2,9 %
Waste Connections Inc.	2,1 %
Canadian Natural Resources Ltd.	2,1 %
Société Financière Manuvie	2,0 %
Brookfield Asset Management Ltd. CI A Ltd Vtg Shs	2,0 %
Shopify Inc. CI A	1,9 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	1,8 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub Vtg	1,7 %
Total	23,2 %

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.