

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Équilibré**Code du fonds :** S196**Sous-catégorie d'actif :** Équilibré canadien**Date de constitution :** octobre 2004**Taille du fonds distinct :** 241,23 M\$**Fonds sous-jacent :** Leith Wheeler

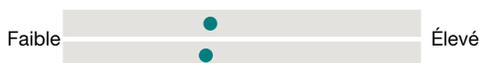
Unrestricted Diversified Fund

Taille du fonds sous-jacent : 511,57 M\$**Frais d'exploitation totaux du fonds**

2023	2022	2021
0,033 %	0,083 %	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

[Leith Wheeler Ltée conseillers en placements](#)

Style de gestion de placements

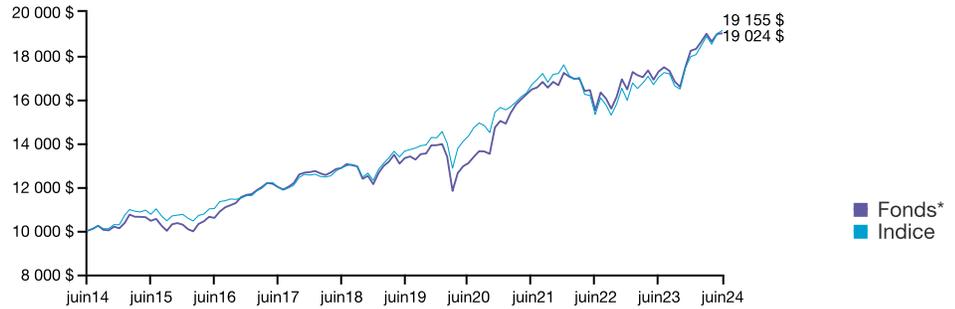
En règle générale, les placements du Fonds dans des titres de participation représentent entre 50 % et 70 % de l'ensemble de ses placements, la cible étant de 60 %. Pour les actions étrangères, la cible est de 30 %. Le gestionnaire pense qu'une bonne discipline et des recherches exhaustives et rigoureuses pour chaque titre dans lequel un placement est envisagé constituent la meilleure façon d'obtenir un rendement supérieur.

Objectif du fonds

Procurer un rendement supérieur à long terme et relativement stable au moyen d'un portefeuille équilibré composé d'actions ordinaires et de titres à revenu fixe.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 19 024 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 19 155 \$ durant la même période. Indice de référence: 30 % indice composé S&P/TSX; 30 % indice MSCI Monde, excluant le Canada¹; 35 % indice obligataire universel FTSE Canada; 5 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

**Rendements composés au 30 juin 2024**

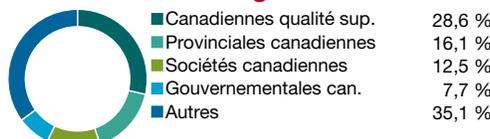
	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,08 %	10,10 %	10,76 %	4,94 %	9,79 %	7,39 %	6,64 %
Indice	1,43 %	12,57 %	11,85 %	4,72 %	7,54 %	7,02 %	6,72 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	4,36 %	10,72 %	-4,37 %	14,61 %	7,99 %	14,69 %
Indice	6,65 %	12,48 %	-9,19 %	12,46 %	9,71 %	15,83 %

* 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**

Fonds commun d'actions internationales Sprucegrove	9,3 %
Banque Royale du Canada	2,2 %
Toromont Industries Ltd.	1,9 %
Constellation Software Inc.	1,6 %
Chemin de fer Canadien Limitée	1,5 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. Partnership Units	1,4 %
Pembina Pipeline Corp.	1,4 %
La Banque Toronto-Dominion Com New	1,3 %
Waste Connections Inc.	1,1 %
CPPIB Capital Inc., 3,6 %, 2029-06-02	1,1 %
Total	22,8 %

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.