

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Répartition de l'actif**Code du fonds :** S606**Sous-catégorie d'actif :** Modéré**Date de constitution :** octobre 2004**Taille du fonds distinct :** 816,12 M\$**Frais d'exploitation totaux du fonds**

2023	2022	2021
0,048 %	0,048 %	0,045 %

Indicateur de volatilité

Le fonds est moins volatil que la moyenne dans toutes les catégories d'actif.



La volatilité du fonds se situe dans la moyenne de sa catégorie d'actif.

Conseiller en placements[Canada Vie](#)**Style de gestion de placements**

Le Groupe de solutions de portefeuille est chargé de la constitution et du suivi des fonds de répartition de l'actif. L'objectif est de maximiser les rendements tout en réduisant les risques au minimum. Pour ce faire, le Groupe combine une modélisation descendante et ascendante pour la sélection des gestionnaires. L'analyse descendante porte sur la dérive du style de l'ensemble du portefeuille, l'exposition au risque et les écarts par rapport au mandat. L'approche ascendante vise la sélection des gestionnaires qui ajoutent de la valeur de façon constante en respectant un processus de placement bien défini.

Remarques

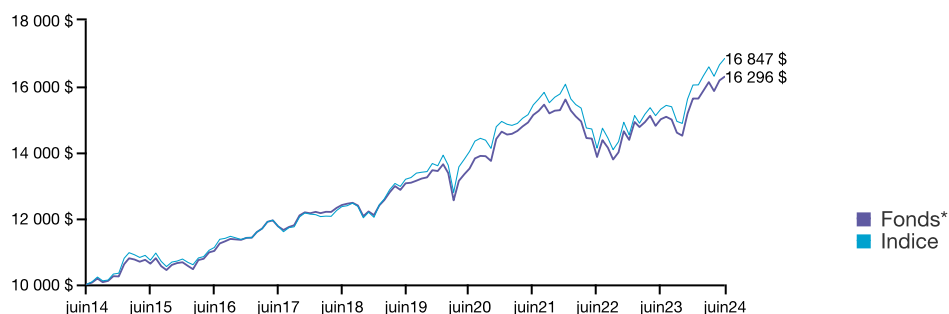
Le 1er janvier 2021, un volet de titres immobiliers a été ajouté à l'indice de référence des fonds à risque cible GSP. Le fournisseur de l'indice de référence – l'indice immobilier canadien trimestriel MSCI/REALPAC (variable) – a indiqué qu'il s'agit d'un « indice variable » dont les rendements historiques peuvent être mis à jour de temps à autre.

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en offrant une appréciation du capital à long terme. Ce Fonds investit dans d'autres fonds de la Canada Vie. Il met l'accent sur le revenu tout en offrant des possibilités de croissance, et ce, en gardant la volatilité à un niveau inférieur aux fonds plus dynamiques. La composition cible de ce Fonds est de 51 % en titres à revenu fixe et de 49 % en actions.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 16 296 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 16 847 \$ durant la même période. Indice de référence: 43,35 % indice obligataire universel FTSE Canada; 7,65 % indice agrégé mondial Bloomberg RT (couvert en dollars canadiens); 12,30 % indice composé S&P/TSX; 28,70 % indice MSCI Monde RG, tous les pays en dollars canadiens¹; 8,00 % indice immobilier canadien trimestriel REALpac/IPD

**Rendements composés au 30 juin 2024**

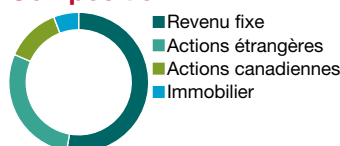
	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	1,03 %	8,61 %	8,43 %	2,50 %	4,80 %	4,52 %	5,00 %
Indice	1,54 %	10,03 %	9,20 %	2,95 %	4,68 %	5,02 %	5,35 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	4,25 %	8,72 %	-7,85 %	6,66 %	8,89 %	11,05 %
Indice	5,02 %	10,41 %	-9,56 %	7,55 %	9,88 %	12,98 %

* 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**Principaux fonds au 30 juin 2024**

Obligations de base pl (Mackenzie)	17,2 %
Obligations (PH&N)	8,6 %
Prêts hypothécaires (CV)	8,6 %
Immobilier (CIGWL)	5,8 %
Oblig. mondiales (Brandywine)	5,4 %
Croiss toutes cap can (Mackenzie)	4,2 %
Oblig. de sociétés (Mackenzie)	4,1 %
Actions mondiales (Invesco)	4,0 %
Actions mondiales (Sprucegrove)	4,0 %
Revenu fixe sans contraintes (Mackenzie)	3,6 %
Total	65,5 %

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.

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.