

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : CBMER

Sous-catégorie d'actif : Obligations canadiennes

Date de constitution : octobre 2004

Taille du fonds distinct : 2,45 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds d'obligations canadiennes NEI

Taille du fonds sous-jacent : 1,19 G\$

Rendement à l'échéance : 3,80 %

Duration : 7,00

Frais d'exploitation totaux du fonds

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

Indicateur de volatilité

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



Le fonds est moins volatil que la moyenne dans sa catégorie d'actif.

Conseiller en placements

Placements NEI

Style de gestion de placements

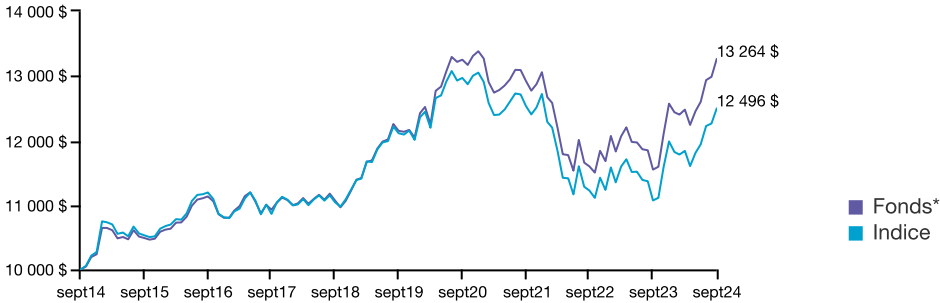
Le Fonds emploie une stratégie active qui combine l'anticipation des taux d'intérêt, la négociation de la courbe de rendement, la rotation des secteurs et la sélection des titres, tout en veillant à ce que les sociétés émettrices répondent aux normes de l'entreprise en matière d'investissement socialement responsable.

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est procurer un revenu courant, avec l'appréciation du capital comme objectif secondaire.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 13 264 \$ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 12 496 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice obligataire universel FTSE Canada



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	5,29 %	14,87 %	6,95 %	0,87 %	0,02 %	1,77 %	2,87 %
Indice	4,66 %	12,89 %	5,53 %	-0,10 %	-0,92 %	0,63 %	2,25 %

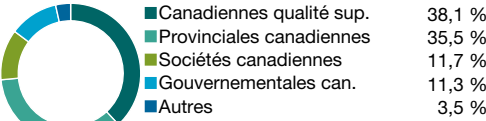
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

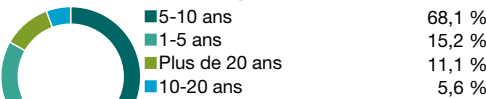
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	5,52 %	7,64 %	-10,56 %	-2,43 %	11,11 %	7,33 %
Indice	4,27 %	6,69 %	-11,69 %	-2,54 %	8,68 %	6,87 %

* 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.

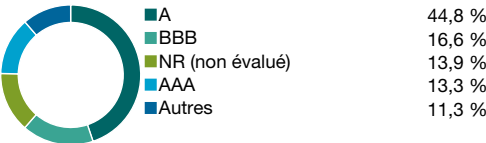
Combinaison d'obligations



Échéance des obligations



Qualité du crédit



Principaux titres au 30 septembre 2024

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02	6,9 %
Financière Sun Life Inc., 2,8 %, 2033-11-21	4,3 %
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	4,1 %
Province de l'Ontario, 1,9 %, 2051-12-02	3,8 %
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	3,7 %
Gouv. du Canada, 1,5 %, 2031-06-01	3,0 %
Fid. Can pour l'hab. No 1, 1,4 %, 2031-03-15	2,4 %
Province de Saskatchewan, 5,8 %, 2033-09-05	1,8 %
Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 2034-06-18	1,8 %
Bell Canada, 3,8 %, 2028-08-21	1,6 %
Total	33,4 %

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.