

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : LLMRT

Sous-catégorie d'actif : Hypothèques canadiennes

Date de constitution : juillet 1969

Taille du fonds distinct : 970,12 M\$

Rendement à l'échéance : 5,02 %

Duration : 2,70

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,033 %	0,033 %	0,033 %

Indicateur de volatilité

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

Faible

Élevé

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

Conseiller en placements

Canada Vie

Style de gestion de placements

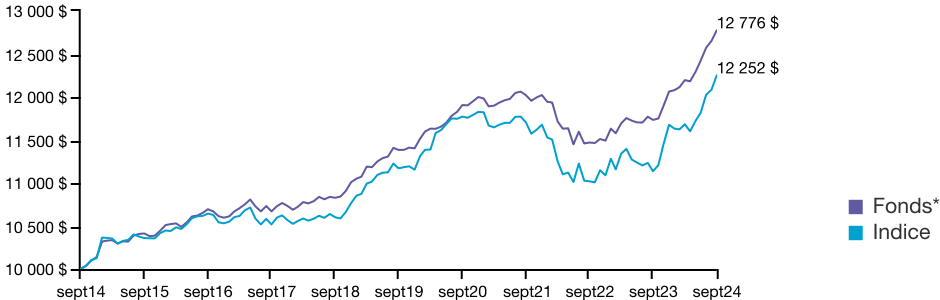
L'approche de Canada Vie consiste à établir et à maintenir un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires commerciaux de premier ordre afin de produire un revenu stable et prévisible, moyennant un risque de défaillance minime. Le style de placement de Canada Vie relativement aux titres à revenu fixe privilégie une approche cohérente de recherche fondamentale sur les marchés et de recherche quantitative pour permettre une constitution de portefeuille mesurée. Grâce à la rigueur dans le style de placement, la gestion des risques demeure toujours à l'avant plan.

Objectif du fonds

Procurer un revenu en intérêts de niveau élevé combiné à une plus-value du capital. Ce Fonds investit principalement dans des prêts hypothécaires contractés sur des propriétés résidentielles et commerciales canadiennes. Le portefeuille hypothécaire est diversifié tant par le type de biens que par la situation géographique, et respecte des normes très strictes en matière de crédit.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 12 776 \$ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 12 252 \$ durant la même période. Indice de référence: 65 % indice obligataire global à court terme FTSE Canada; 25 % indice obligataire global à moyen terme FTSE Canada; 10 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	2,83 %	8,88 %	5,54 %	2,05 %	1,78 %	2,33 %	2,48 %
Indice	3,67 %	10,01 %	5,44 %	1,53 %	1,00 %	1,87 %	2,05 %

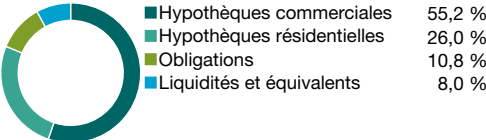
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	5,91 %	4,97 %	-4,42 %	0,20 %	5,23 %	3,58 %
Indice	4,92 %	5,30 %	-5,05 %	-1,25 %	6,02 %	3,61 %

* 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.

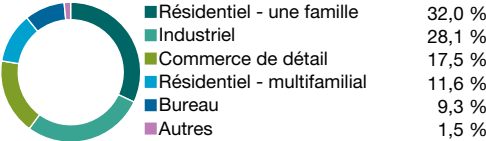
Composition



Principaux titres

Non disponible

Type de bien



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.