

Données sur les fonds

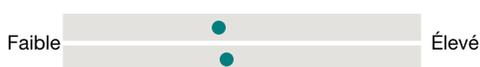
au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Équilibré**Code du fonds : S191****Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien****Date de constitution : janvier 2004****Taille du fonds distinct : 215,87 M\$****Fonds sous-jacent : Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity****Taille du fonds sous-jacent : 3,67 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**

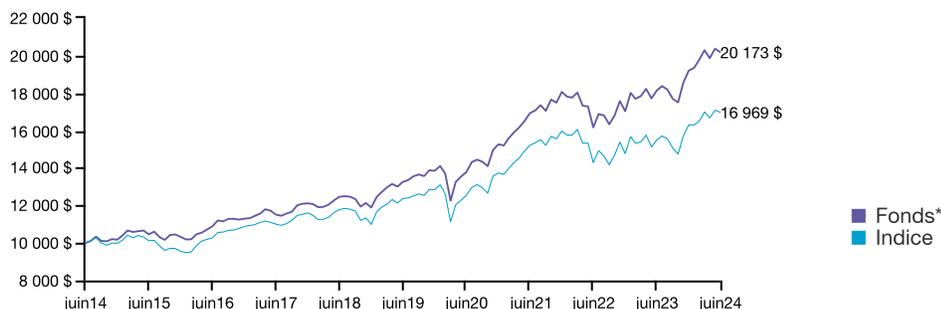
Le Fonds procure la souplesse de la répartition tactique de l'actif afin d'offrir un potentiel de rendement optimal rajusté en fonction du risque au titre d'un fonds de base. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire canadiens, 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 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 20 173 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 16 969 \$ durant la même période. Indice de référence: 30 % indice obligataire universel FTSE Canada; 70 % indice de rendement total composé plafonné S&P/TSX

**Rendements composés au 30 juin 2024**

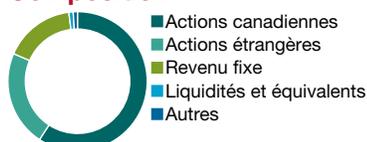
	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	-0,53 %	11,29 %	11,71 %	6,04 %	9,99 %	8,76 %	7,27 %
Indice	-0,11 %	9,60 %	8,96 %	3,71 %	7,84 %	6,53 %	5,43 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	5,14 %	12,67 %	-5,69 %	18,30 %	10,21 %	16,43 %
Indice	4,11 %	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 30 juin 2024**

Constellation Software Inc.	3,5 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,5 %
Banque Royale du Canada	2,8 %
Chemin de fer Canadien Limitée	2,6 %
Teck Resources Ltd. CI B Sub Vtg	2,1 %
Canadian Pacific Kansas City Limited	1,8 %
Dollarama Inc.	1,8 %
Franco-Nevada Corporation	1,6 %
Waste Connections Inc.	1,5 %
Intact Financial Corporation	1,5 %
Total	22,7 %

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.