

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Équilibré

Code du fonds : S208

Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien

Date de constitution : octobre 2004

Taille du fonds distinct : 185,85 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds équilibré Greystone

Taille du fonds sous-jacent : 572,99 M\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,053 %	0,043 %	0,043 %

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

Gestion de Placements Greystone TD

Style de gestion de placements

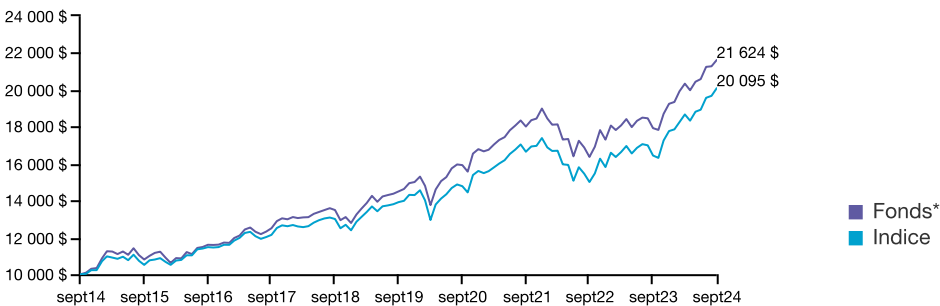
Les actions du Fonds sont gérées selon une démarche axée sur la croissance. L'équipe responsable des actions adopte des méthodes quantitative et qualitative afin d'élaborer des portefeuilles qui se concentrent surtout sur les titres de sociétés démontrant une croissance des revenus supérieure et soutenue en comparaison du marché. Les décisions relatives aux placements à revenu fixe sont dictées par les prévisions des taux d'intérêt et la forme de la courbe de rendement.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à procurer un revenu courant et une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 21 624 \$ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 20 095 \$ durant la même période. Indice de référence: 24 % indice composé S&P/TSX; 37 % indice obligataire universel FTSE Canada; 18 % indice S&P 500; 18 % indice MSCI-EAFO¹; 3 % 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*	5,03 %	20,62 %	14,96 %	6,28 %	7,96 %	8,33 %	8,02 %
Indice	6,17 %	22,23 %	15,74 %	6,48 %	7,99 %	7,63 %	7,23 %

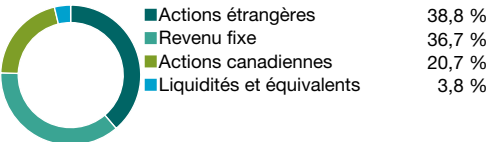
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	12,35 %	11,24 %	-8,89 %	13,13 %	11,90 %	17,40 %
Indice	13,11 %	12,36 %	-9,07 %	11,44 %	9,16 %	15,44 %

* 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.

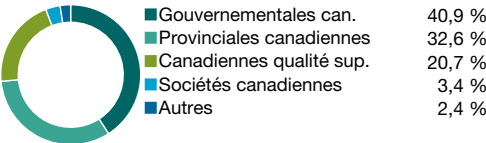
Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 30 septembre 2024

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01	5,2 %
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2,2 %
Gouv. du Canada, 0,02 %, 2031-06-01	2,1 %
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,1 %, 2028-06-15	2,0 %
Banque Royale du Canada	1,8 %
Fid. Can pour l'hab. No 1, 1,75 %, 2030-06-15	1,7 %
Microsoft Corp.	1,7 %
NVIDIA Corp.	1,6 %
Apple Inc.	1,5 %
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	1,5 %
Total	21,3 %

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.

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.