

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Répartition de l'actif

Code du fonds : SRBAL

Sous-catégorie d'actif : Équilibré

Date de constitution : janvier 2014

Taille du fonds distinct : 54,1 M\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

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

Indicateur de volatilité

Le fonds affiche une volatilité moyenne en comparaison aux autres catégories d'actif.

Faible Élevé

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

Conseiller en placements

Placements Mackenzie

Style de gestion de placements

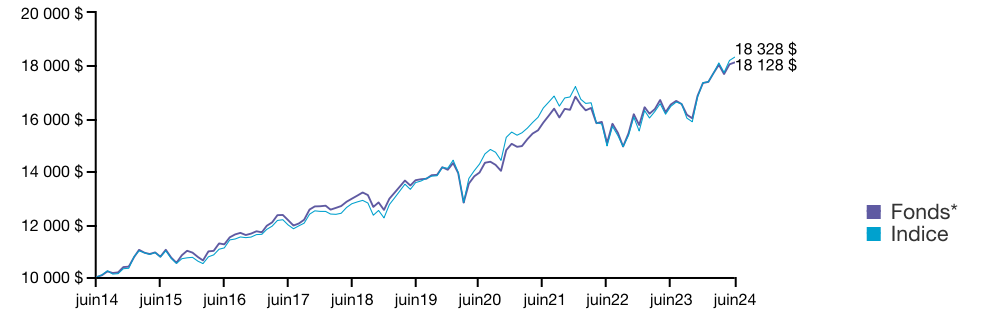
Le gestionnaire d'investissement recherche les titres de sociétés en appliquant des pratiques et des politiques qui, par rapport à leurs pairs, reflètent une sensibilisation à l'environnement, des politiques progressives en matière de travail, et des contributions positives aux communautés dans lesquelles elles sont actives. Il choisit les titres en tenant compte tout d'abord des grandes tendances économiques. Il recherche ensuite les entreprises des secteurs de l'économie qui sont susceptibles de bénéficier de ces tendances.

Objectif du fonds

Ce Fonds procure une croissance à long terme du capital et un revenu modéré en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit dans des actions de sociétés canadiennes et étrangères cotées en bourse qui exercent leurs activités d'une manière socialement responsable et dont les perspectives de croissance sont solides. Il peut aussi investir une partie de son actif dans les titres de sociétés étrangères qui respectent les conditions précitées.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 18 128 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 18 328 \$ durant la même période. Indice de référence: 45 % indice obligataire universel FTSE Canada; 30 % indice composé S&P/TSX; 25 % indice MSCI Monde¹



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,49 %	9,65 %	9,68 %	4,59 %	6,75 %	5,81 %	6,13 %
Indice	1,21 %	11,33 %	10,67 %	3,77 %	6,44 %	6,19 %	6,25 %

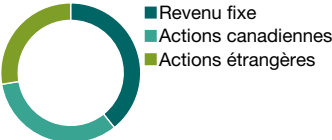
\*\* Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	4,50 %	10,11 %	-6,40 %	11,87 %	7,00 %	12,12 %
Indice	5,58 %	11,78 %	-9,78 %	11,13 %	9,73 %	15,36 %

\* 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 soc resp (Mackenzie)	39,3 %
Act can socialement res (Mackenzie)	33,1 %
Actions mondiales ISR (Setanta)	27,6 %
Total	100,0 %

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.

<sup>1</sup> 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.