

Obligations de sociétés

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
**REVENU FIXE À RENDEMENT
ÉLEVÉ**

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2024

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE
168 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)
1,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,95 % SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE

¹En date de décembre 2024.

²Les Comptes de Placement Enregistrés offrent des rendements liés au fonds de référence cependant ce n'est pas la même chose que l'achat des unités du fonds.

³L'information sur le rendement est basée sur la série D au 31 Décembre, 2024 et représente le rendement réel du fonds de référence sous-jacent, net de tout frais.

⁴Les estimations de rendement rétroactif ont été calculées en appliquant notre modèle de répartition des actifs aux périodes précédentes tout en utilisant les rendements réels des fonds individuels sous-jacents. Les chiffres de rendement varient en raison des différences dans les frais sous-jacents de chaque série. Les données de rendement présentées utilisent le produit de garantie 75/75. Ces informations ne doivent être utilisées qu'à titre d'estimation de ce que ces fonds auraient donné comme rendement au cours des périodes indiquées.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Obligations de sociétés (CI) est basé sur la performance du compte de référence Compte obligations de sociétés CI - Série I².

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds vise la réalisation d'un rendement élevé en évaluant ses placements au moyen d'une analyse de la valeur fondamentale.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an ⁴	3 ans ⁴	5 ans ⁴	10 ans	Création
9,31%	1,82 %	2,72 %	-	-

Rendement annuels

2024 ⁴	2023 ⁴	2022 ⁴	2021 ⁴	2020	2019	2018	2017	2016
9,31%	7,82 %	-10,41 %	2,85 %	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions étrangères	0,87 %
Actions américaine	4,80 %
Actions canadiennes	5,75 %
Revenu fixe	80,99 %
Liquidités et autres	7,59 %

