

Approche de placement

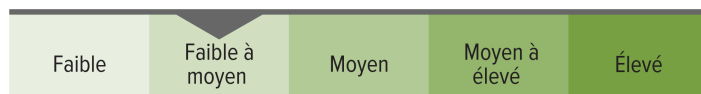
Le Fonds équilibré de revenu mensuel cherche à atteindre un équilibre entre revenu courant et croissance à long terme du capital. Le Fonds est diversifié entre les titres de participation et les titres à revenu fixe, en privilégiant légèrement les titres de participation pour assurer une croissance à long terme. Le Fonds investit dans une sélection de fonds sous-jacents qui utilisent une stratégie d'investissement de « gestionnaire de gestionnaires » et qui combinent plusieurs gestionnaires de portefeuille spécialistes, dont chacun est responsable de la gestion d'une partie du portefeuille conformément à un mandat spécifique.

Caractéristiques du Fonds

Nombre de sous-conseillers des fonds sous-jacents	19
Nombre de titres en portefeuille des fonds sous-jacents	2 526
Écart type (3 ans)	7,8 %

L'écart type du rendement est une mesure du risque de volatilité historique.

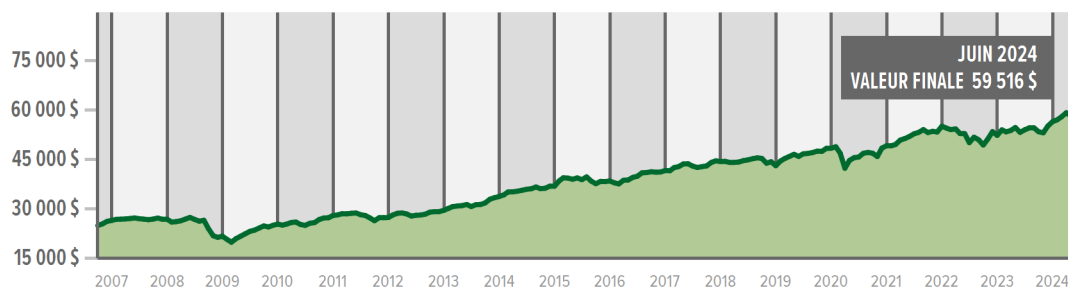
Niveau de risque



Ce niveau est établi en fonction de la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Qu'est-ce qu'un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? » du prospectus simplifié du fonds.

Croissance de 25 000 \$ depuis création¹



Le graphique de mathématique ou taux de rendement présenté est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ni le rendement du capital investi dans le fonds de placement ou le service de répartition de l'actif.

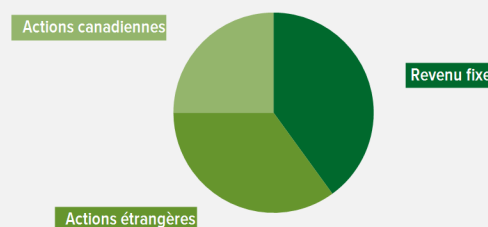
Rendement

Rendement cumulatif (%)				Rendement composé (%)						Rendement par année civile (%)				
1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION	DATE DE CRÉATION	2023	2022	2021	2020	2019
0,6	0,6	5,5	5,5	10,4	4,1	5,0	5,2	5,0	28 sept. 2006	7,9	-5,0	12,0	1,6	12,3

Détails du Fonds

Code FundSERV	PCA338
Date de création	28 sept 2006
Actif net total	45,9 million(s)\$
Fréquence de distribution	Mensuellement; gains en capital (s'il y a lieu), en décembre
Distribution cible	5 % par part annuellement (calculée le 31 déc.), versée mensuellement

Répartition cible du Fonds



Revenu fixe : 40,00 %

Fonds canadien à revenu fixe	25,00 %
Fonds d'obligations américaines à haut rendement (H)	15,00 %

Actions étrangères : 35,00 %

Fonds mondial de gestion de la volatilité	35,00 %
---	---------

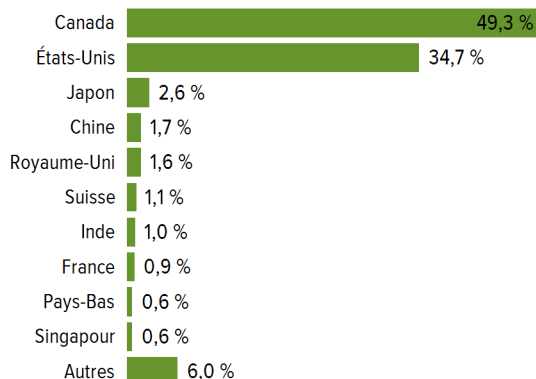
Actions canadiennes : 25,00 %

Fonds d'actions canadiennes	23,00 %
Fonds d'actions de petites sociétés canadiennes	2,00 %

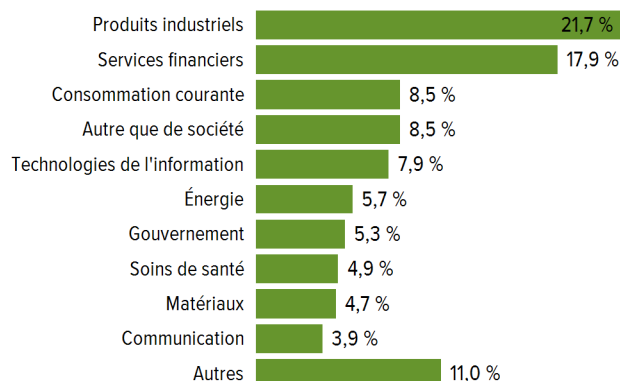
Fourchette de rendements¹

	1 AN	Fin	3 ANS	Fin	5 ANS	Fin	10 ANS	Fin
Meilleur	27,8 %	28 FÉVR 2010	13,0 %	29 FÉVR 2012	12,1 %	28 FÉVR 2014	8,6 %	28 FÉVR 2019
Pire	-24,0 %	28 FÉVR 2009	-2,6 %	30 JUIN 2010	0,4 %	31 MAI 2012	4,5 %	31 JANV 2017
Moyen	5,0 %	–	5,4 %	–	5,6 %	–	6,0 %	–
Nombre de périodes	202	–	178	–	154	–	94	–
% Périodes positives	76,7 %	–	92,1 %	–	100,0 %	–	100,0 %	–

Répartition géographique



Répartition sectorielle



Principaux titres en portefeuille

10 principaux titres en portefeuille - Actions	% d'actif net
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	0,9 %
SUNCOR ÉNERGIE INC	0,9 %
BANQUE ROYALE DU CANADA	0,8 %
COMPAGNIES LOBLAW LTÉE	0,8 %
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	0,7 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	0,6 %
BANQUE TORONTO-DOMINION/LA	0,6 %
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE	0,6 %
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0,5 %
CELESTICA INC.	0,5 %

10 principaux titres en portefeuille - Revenu fixe	% d'actif net
CANADA (GOUVERNEMENT DU) 2,00 % 2032-06-01	0,9 %
FIDUCIE DU CANADA POUR L'HABITATION NO.1 1,90 % 2031-03-15	0,9 %
CANADA (GOUVERNEMENT DU) 2,75 % 2055-12-01	0,8 %
CANADA (GOUVERNEMENT DU) 1,25 % 2027-03-01	0,6 %
ONTARIO (PROVINCE DE L') 2,90 % 2046-12-02	0,5 %
CANADA (GOUVERNEMENT DU) 2,75 % 2033-06-01	0,5 %
CANADA (GOUVERNEMENT DU) 1,75 % 2053-12-01	0,4 %
CANADA (GOUVERNEMENT DU) BON DU TRÉSOR 0,00 % 2024-09-26	0,4 %
CANADA (GOUVERNEMENT DU) 1,00 % 2026-09-01	0,3 %
FIDUCIE DU CANADA POUR L'HABITATION NO.1 1,80 % 2024-12-15	0,3 %

Veuillez consulter notre site Web.gestionactifs.seic.com

¹Le rendement indiqué est celui des parts de catégorie F, déduction faite des frais d'exploitation du Fonds et des frais de gestion applicables payables à SEI. Le rendement ne tient pas compte des frais de conseil qui peuvent être payables au courtier. Les taux de rendement indiqués servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du Fonds ou les rendements futurs d'un placement dans le Fonds. Les renseignements dans le tableau de plage de rendements sont calculés à l'aide de périodes mobiles de 1, 3, 5 et 10 ans, le cas échéant.

Société de placements SEI Canada (« SEI »), filiale en propriété exclusive des SEI Investments Company, est le gérant des Fonds SEI au Canada. Les informations fournies le sont à titre d'information générale et à titre éducatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques, fiscaux, comptables, de valeurs mobilières, de recherche ou de placement concernant les Fonds ou un titre en particulier, ni une opinion à l'égard de la pertinence d'un placement. Ces informations ne devraient pas être interprétées comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre, y compris en ce qui a trait aux contrats à terme. Il n'est pas recommandé d'agir en fonction de l'information contenue dans ce document, à moins d'obtenir expressément un avis juridique, fiscal, comptable et financier auprès d'un professionnel en placement. Cette fiche est un document de marketing qui n'a pas fait l'objet d'un audit et qu'il ne faut pas confondre avec l'Aperçu du fonds sous-jacent, document de réglementation déposé auprès de SEDAR+ par SEI. Il n'est pas garanti qu'à la date de parution du présent document les titres mentionnés étaient ou non détenus par les Fonds. Vous pouvez vous procurer les documents Aperçu du Fonds auprès de votre conseiller ou en vous rendant sur le site Web de SEI à seic.com/frCA ou sur celui de SEDAR+ à sedarplus.ca. Les pondérations en pourcentage des fonds sous-jacents peuvent être modifiées de temps à autre à la discrétion du gérant. De temps à autre, le gérant peut, à sa discrétion, remplacer un gestionnaire ou revoir la répartition des actifs entre les gestionnaires. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels totaux historiques, y compris les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais ni de l'impôt sur le revenu exigible de tout porteur de parts, lesquels diminuent les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et leurs rendements passés pourraient ne pas se reproduire.