

Approche de placement

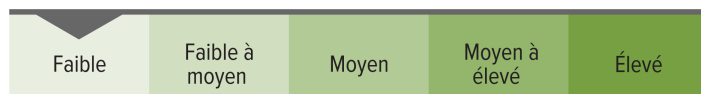
Le Mandat équilibré de revenu cherche à gérer le risque de perte tout en offrant la possibilité d'une modeste plus-value du capital. Gérer le risque de perte ne signifie pas éviter les pertes, mais plutôt gérer le Fonds de manière à limiter la quantité de pertes qu'il pourrait subir au cours d'une période donnée. Le Fonds est diversifié entre les titres de participation et les titres à revenu fixe, en mettant l'accent sur les titres à revenu fixe. 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 | 30 |
| Nombre de titres en portefeuille des fonds sous-jacents | 3 446 |
| Écart type (3 ans) | 6,8 % |

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

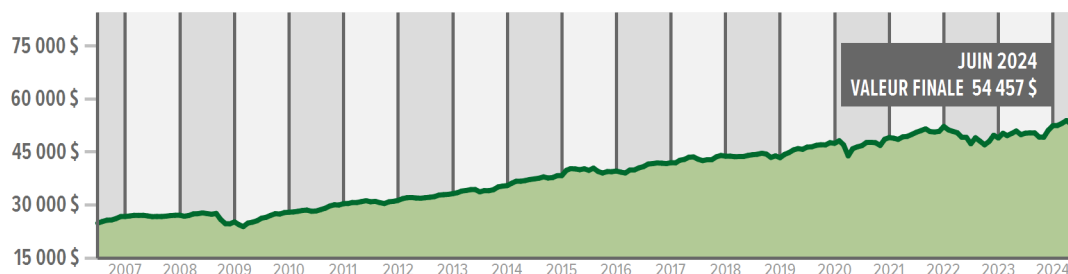
Niveau de risque



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.

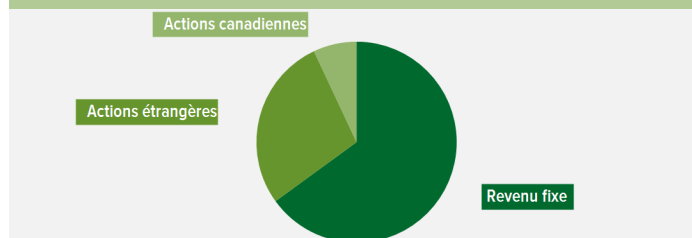
Rendement

| 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 |
| 0,8 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 8,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 7 juin 2006 | 7,1 | -6,3 | 6,4 | 3,4 | 9,4 |

Détails du Fonds

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Code FundSERV | PCA335 |
| Date de création | 7 juin 2006 |
| Actif net total | 14,4 million(s)\$ |
| Fréquence de distribution | En décembre (s'il y a lieu) |

Répartition cible du Fonds



Revenu fixe : 65,00 %

| | |
|--|---------|
| Fonds canadien à revenu fixe | 37,00 % |
| Fonds d'obligations à court terme | 13,00 % |
| Fonds d'obligations américaines à haut rendement (H) | 7,50 % |
| Fonds d'obligations à rendement réel | 7,50 % |

Actions étrangères : 28,00 %

| | |
|---|---------|
| Fonds mondial de gestion de la volatilité | 20,00 % |
| Fonds d'actions de grandes sociétés américaines | 5,00 % |
| Fonds d'actions internationaux | 3,00 % |

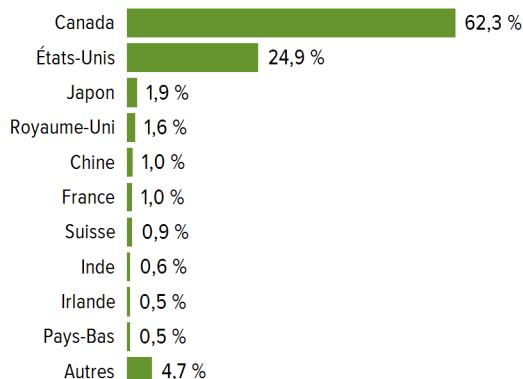
Actions canadiennes : 7,00 %

| | |
|-----------------------------|--------|
| Fonds d'actions canadiennes | 7,00 % |
|-----------------------------|--------|

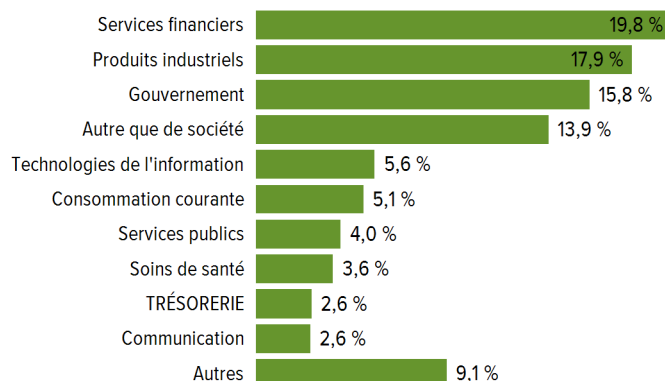
Fourchette de rendements¹

| | 1 AN | Fin | 3 ANS | Fin | 5 ANS | Fin | 10 ANS | Fin |
|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Meilleur | 18,1 % | 28 FÉVR 2010 | 10,3 % | 29 FÉVR 2012 | 9,0 % | 28 FÉVR 2014 | 6,5 % | 28 FÉVR 2019 |
| Pire | -11,6 % | 28 FÉVR 2009 | 0,0 % | 30 SEPT 2022 | 1,8 % | 31 MARS 2020 | 3,4 % | 31 OCT 2023 |
| Moyen | 4,2 % | – | 4,4 % | – | 4,7 % | – | 4,8 % | – |
| Nombre de périodes | 205 | – | 181 | – | 157 | – | 97 | – |
| % Périodes positives | 82,4 % | – | 99,5 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – |

Répartition géographique



Répartition sectorielle



Principaux titres en portefeuille

| 10 principaux titres en portefeuille - Actions | % d'actif net |
|--|---------------|
| MICROSOFT CORPORATION | 0,4 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0,4 % |
| APPLE INC | 0,3 % |
| AT&T INC | 0,3 % |
| COMPAGNIES LOBLAW LTÉE | 0,3 % |
| AMDOCS LTD | 0,3 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,3 % |
| MCKESSON CORP | 0,3 % |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0,3 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,3 % |

| 10 principaux titres en portefeuille - Revenu fixe | % d'actif net |
|--|---------------|
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 1,50 % 2044-12-01 | 1,7 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 2,00 % 2032-06-01 | 1,4 % |
| FIDUCIE DU CANADA POUR L'HABITATION NO.1 1,90 % 2031-03-15 | 1,3 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 2,75 % 2055-12-01 | 1,2 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 3,00 % 2036-12-01 | 1,0 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 4,00 % 2031-12-01 | 1,0 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 1,25 % 2027-03-01 | 0,9 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 2,25 % 12/01/2029 | 0,9 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 1,25 % 2047-12-01 | 0,9 % |
| CANADA (GOUVERNEMENT DU) 1,00 % 2026-09-01 | 0,8 % |

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.