

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie



28 février 2025

Le Fonds vise principalement à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui recherche un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

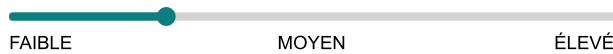
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Date de création
04 novembre 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,35 %
(30 septembre 2024)

Gestion du fonds
Irish Life Investment Managers Limited

COTE DE RISQUE

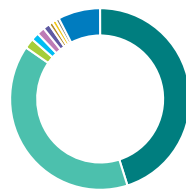


Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2024)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	31,0
Obligations Étrangères	16,1
Obligations Domestiques	16,1
Actions canadiennes	14,3
Espèces et équivalents	11,3
Actions internationales	8,8
Unités de fiducies de revenu	0,4
Autres	2,0



Répartition géographique (%)

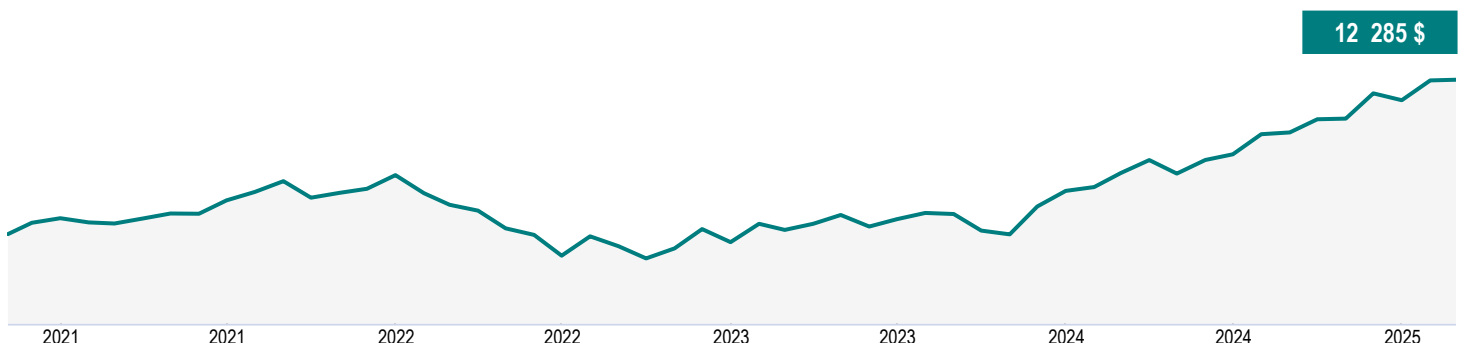
États-Unis	45,1
Canada	39,5
Royaume-Uni	1,8
Mexique	1,4
Japon	1,4
Irlande	1,2
France	0,7
Suisse	0,7
Argentine	0,6
Autres	7,6



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	34,2
Technologie	13,4
Services financiers	10,4
Espèces et quasi-espèces	8,4
Services aux consommateurs	4,9
Soins de santé	4,4
Énergie	3,5
Biens de consommation	3,4
Fonds commun de placement	3,0
Autres	14,4

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds)



Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie

28 février 2025

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2024)

Principaux titres	%
Fonds de réduction du risque Canada Vie série R	23,0
Fonds à revenu fixe Canada Vie R	18,1
Fds obligations mondiales multisect Canada Vie A	15,9
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN)	7,1
Fonds de croissance canadienne Canada Vie A	7,0
Fds actions mondiales toutes cap Canada Vie A	6,0
FNB Vanguard Developed Markets Index (VEA)	4,1
Fonds mondial tactique Canada Vie série I	4,0
Fds actions mondiales faible vlté Canada Vie A	4,0
Fonds du marché monétaire Canada Vie R	3,0
Répartition totale des principaux titres	92,2

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	6,5 %
Rendement du dividende	1,8 %
Rendement à l'échéance	5,3 %
Durée (années)	7,0
Coupon	5,1 %
Cote de crédit moyenne	A

Actifs nets (millions de \$)

73,6 \$

Cours

14,76 \$

Nombre de titres

5057

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – MAX7819

FAD^A – MAX7919

FADR^A – MAX8019

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,1	1,7	2,5	12,7	5,6	-	-	4,9

Rendements par année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
12,6	7,7	-9,1	6,2	-	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans

Meilleur rendement	Date de fin de la meilleure période	Pire rendement	Date de fin de la pire période	Rendement moyen	% des périodes de rendement positif	Nombre de périodes positives	Nombre de périodes négatives
--------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadavie.com

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie

28 février 2025

[^]Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

[†]Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., [‡]Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Dans le cas des rapports du Fonds du marché monétaire : Le rendement courant représente un rendement historique annualisé pour la période de sept jours terminée à la date indiquée ci-dessus et non un rendement réel sur un an. Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. Gestion de placements Canada Vie Itée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions en matière de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la société de fonds communs de placement est le seul document fiable sur les valeurs de parts. Vous trouverez d'importants renseignements sur Fonds communs de placement de la Canada Vie. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les parts des fonds du marché monétaire ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remis. Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Itée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

