Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque Canada Vie



30 juin 2025

Le Fonds vise principalement à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.

Ce fonds yous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui recherche un potentiel de revenu ainsi qu'un certain potentiel de croissance et qui est prête à assumer un niveau de risque faible.
- 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 à l'aise avec un faible niveau de risque.

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Date de création

04 novembre 2020

Ratio des frais

de gestion (RFG) 1,94 %

(31 mars 2025)

Gestion du fonds

Irish Life Investment Managers Limited

COTE DE RISQUE	

—		
FAIBLE	MOYEN	ÉLEVÉ

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 avril 2025)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	33,2
Actions américaines	19,2
Espèces et équivalents	15,9
Obligations Étrangères	15,8
Actions canadiennes	8,0
Actions internationales	5,1
Unités de fiducies de revenu	0,2
Autres	2,6



Répartition géographique (%)

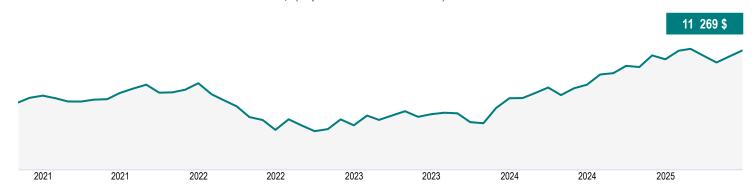
Canada	54,5
États-Unis	33,6
Mexique	1,5
Royaume-Uni	1,1
Irlande	0,8
Japon	0,7
Brésil	0,6
Argentine	0,5
Corée (République de)	0,5
Autres	6,2



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	51,5
Espèces et quasi-espèces	10,9
Technologie	8,0
Services financiers	6,5
Fonds commun de placement	5,0
Services aux consommateurs	3,1
Soins de santé	2,7
Biens de consommation	2,1
Énergie	2,0
Autres	8,2

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



Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque Canada Vie

30 juin 2025

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2025)

Principaux titres	%
Fonds à revenu fixe Canada Vie R	36,1
Fonds de réduction du risque Canada Vie série R	18,0
Fds obligations mondiales multisect Canada Vie A	15,9
Fonds du marché monétaire Canada Vie R	5,0
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN)	4,5
Fds actions mondiales toutes cap Canada Vie A	4,0
Fonds de croissance canadienne Canada Vie A	3,5
Fonds d'actions mondiales Canada Vie A	2,5
Fonds mondial tactique Canada Vie série I	2,5
FINB Oblig US rendement éle Mackenzie cvt \$C (QHY)	2,0
Répartition totale des principaux titres	94,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	5,5 %
Rendement du dividende	1,9 %
Rendement à l'échéance	5,0 %
Durée (années)	7,0
Coupon	4,6 %
Cote de crédit moyenne	А

Actifs nets (millions de \$)

34,4\$

Cours 13,33\$

500\$

Nombre de titres

4983 Placement initial minimal

Codes de fonds

AFA - MAX7818

FAD^ - MAX7918

FADR[^] - MAX8018

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION	
1,3	1,2	2,0	8,0	6,5	-	-	2,6	
Rendements par année civile (%)								
2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
9,4	7,0	-9,8	3,0	-	-		-	

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais: 1 844 730-1633

Site Web de la société: canadavie.com

Fourchette de rendements sur cinq ans

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

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

Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque Canada Vie

30 juin 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.

