

Portefeuille équilibré N U\$ Canada Vie

31 mai 2026

Un fonds Portefeuille visant à assurer un équilibre entre la production de revenu et la croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir dans des fonds d'actions et dans des fonds à revenu fixe (jusqu'à 40 pour cent).
- Vous pouvez assumer un niveau de risque de faible à moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Date de création
15 janvier 2010

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,00 %
(30 septembre 2025)

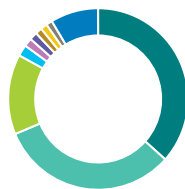
Gestion du fonds
Groupe de solutions de portefeuille

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	26,9
Obligations Domestiques	26,2
Actions canadiennes	15,5
Actions internationales	14,4
Espèces et équivalents	9,0
Obligations Étrangères	7,1
Unités de fiducies de revenu	0,3
Autres	0,6



Répartition géographique (%)

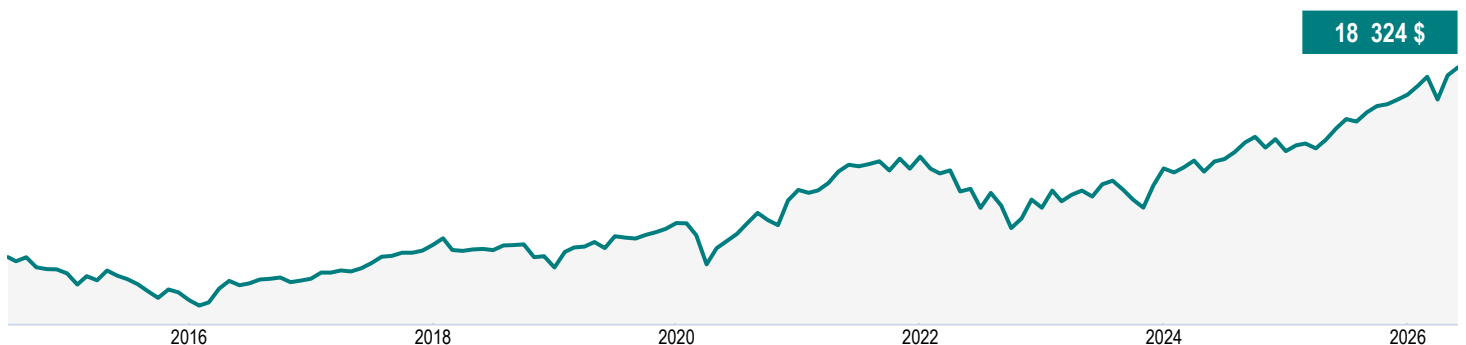
Canada	36,6
États-Unis	32,1
Amérique du Nord	14,3
Royaume-Uni	2,0
Japon	1,5
Irlande	1,4
Taiwan	1,2
France	1,2
Chine	1,1
Autres	8,6



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	34,0
Technologie	11,4
Services financiers	10,7
Espèces et quasi-espèces	9,0
Fonds commun de placement	5,2
Matériaux de base	4,3
Énergie	4,1
Services aux consommateurs	3,7
Biens industriels	3,6
Autres	14,0

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds - avant déduction des frais)



Portefeuille équilibré N U\$ Canada Vie

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Canada Life Canadian Core Fixed Income Fund Series R	14,3
Espèces et quasi-espèces	8,6
Canada Life U.S. Dividend Fund Series R	5,1
Banque Royale du Canada	1,2
NVIDIA Corp	1,1
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	1,1
Apple Inc	1,1
Microsoft Corp	1,0
Banque Toronto-Dominion	0,8
Agnico Eagle Mines Ltd	0,8
Répartition totale des principaux titres	35,1

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	10,2 %
Rendement du dividende	1,8 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	705 441,6 \$

Actifs nets (millions de \$)
576,0 \$

Cours
15,34 \$

Nombre de titres
2794

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX4472

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements (avant déduction des frais)

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,0	2,3	7,0	17,1	13,1	5,5	7,7	5,2

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
16,9	5,5	14,2	-15,5	11,3	12,7	20,4	-9,3

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 août 2014 - 31 mai 2026)

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
10,2 %	janv. 2021	1,5 %	mars 2020	6,0 %	100,0 %	83	0

Portefeuille équilibré N U\$ Canada Vie

31 mai 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Groupe de solutions de portefeuille.

Le présent rapport reflète le rendement historique sans soustraire les frais de gestion de placement, les frais de services-conseils et de gestion négociés et les frais d'exploitation, lesquels peuvent varier d'un propriétaire de police à l'autre et sont payés directement par le propriétaire de police. Le rendement réel variera selon les frais et dépenses réels applicables à chaque propriétaire de police.

[^]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. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Itée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

canada  ^{MC}