

30 juin 2024

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

18 janvier 2001

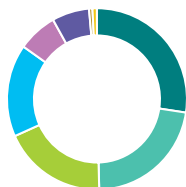
Ratio des frais de gestion (RFG)

2,44 %
(31 mars 2024)

Gestion du fonds

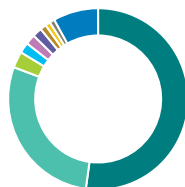
Groupe de solutions de portefeuille

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Obligations Domestiques | 27,4 |
| Actions américaines | 22,2 |
| Actions canadiennes | 18,7 |
| Actions internationales | 16,5 |
| Obligations Étrangères | 7,1 |
| Espèces et équivalents | 6,7 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,6 |
| Autres | 0,8 |



Répartition géographique (%)

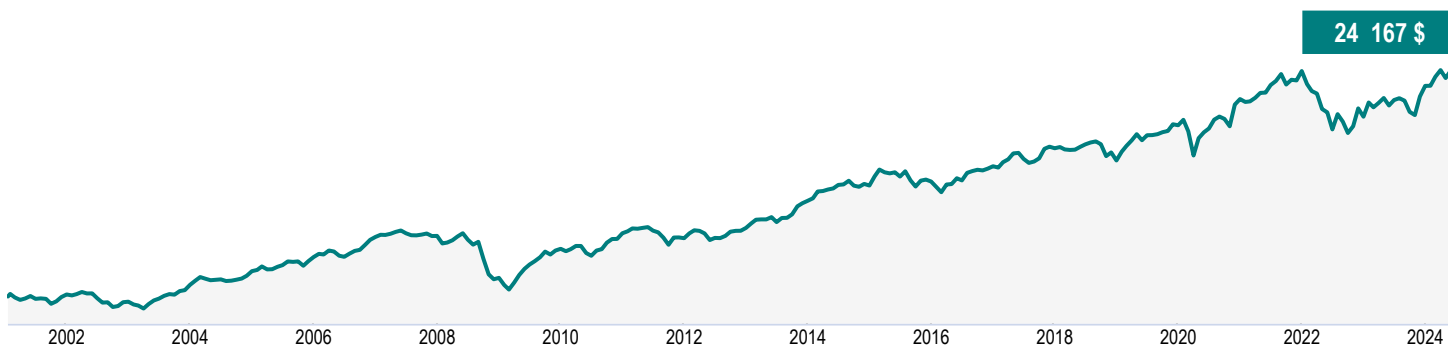
| | |
|-----------------------|------|
| Canada | 52,2 |
| États-Unis | 28,5 |
| Royaume-Uni | 2,9 |
| France | 1,9 |
| Irlande | 1,8 |
| Japon | 1,7 |
| Suisse | 1,1 |
| Corée (République de) | 0,9 |
| Allemagne | 0,9 |
| Autres | 8,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 35,2 |
| Technologie | 10,7 |
| Services financiers | 10,6 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,7 |
| Services aux consommateurs | 5,2 |
| Soins de santé | 5,2 |
| Biens de consommation | 4,8 |
| Biens industriels | 4,1 |
| Énergie | 3,9 |
| Autres | 13,6 |

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



Portefeuille équilibré Canada Vie

30 juin 2024

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2024)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Espèces et quasi-espèces | 3,2 |
| Mackenzie Emerging Markets Opportunities Fund Series CL | 2,8 |
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 | 1,5 |
| Microsoft Corp | 1,3 |
| Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 | 1,2 |
| Banque Royale du Canada | 1,1 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 1,0 |
| Trésor des États-Unis 0,13 % 15-avr-2025 | 0,9 |
| Banque Toronto-Dominion | 0,8 |
| Apple Inc | 0,8 |
| Répartition totale des principaux titres | 14,6 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|----------------------------------|-------|
| Écart-type | 9,2 % |
| Rendement du dividende | 2,0 % |
| Rendement à l'échéance | 5,0 % |
| Durée (années) | 7,7 |
| Coupon | 4,0 % |
| Cote de crédit moyenne | A |

Actifs nets (millions de \$)
569,6 \$

Cours
17,96 \$

Nombre de titres
3998

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX1272
FAD – MAX1372
FADR – MAX1472

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|-----------------|
| 1,0 | 0,9 | 5,2 | 9,3 | 1,6 | 3,9 | 3,7 | 3,8 |

Rendements par année civile (%)

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 9,0 | -11,8 | 7,8 | 7,8 | 11,8 | -3,9 | 6,2 | 5,5 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 2001 - 30 juin 2024)

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9,6 % | févr. 2014 | -1,4 % | févr. 2009 | 4,0 % | 95,9 % | 213 | 9 |

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs, ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements

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. Les Services d'investissement Quadrus Ltée 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 Ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

canada  ^{MC}