

30 septembre 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

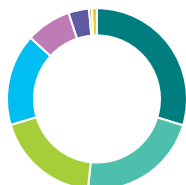
Ratio des frais de gestion (RFG)

2,44 %
(31 mars 2024)

Gestion du fonds

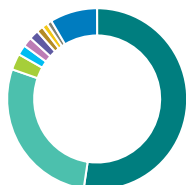
Groupe de solutions de portefeuille

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 juillet 2024)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	29,7
Actions américaines	21,9
Actions canadiennes	18,8
Actions internationales	16,4
Obligations Étrangères	8,1
Espèces et équivalents	3,7
Unités de fiducies de revenu	0,5
Autres	0,9



Répartition géographique (%)

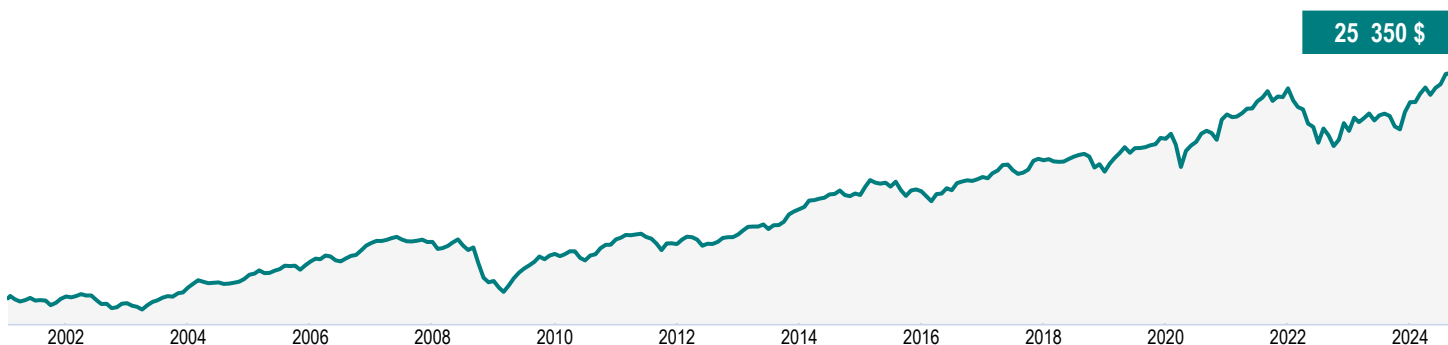
Canada	52,4
États-Unis	27,9
Royaume-Uni	2,9
Irlande	1,8
France	1,7
Japon	1,7
Suisse	1,2
Multi-National	1,0
Corée (République de)	0,9
Autres	8,5



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	38,6
Technologie	11,0
Services financiers	10,4
Soins de santé	5,3
Services aux consommateurs	4,5
Biens industriels	4,3
Énergie	4,1
Biens de consommation	4,1
Services industriels	3,9
Autres	13,8

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



Portefeuille équilibré Canada Vie

30 septembre 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 juillet 2024)

Principaux titres	%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	2,7
Mackenzie Emerging Markets Opportunities Fund Series CL	2,7
Espèces et quasi-espèces	2,2
Microsoft Corp	1,3
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	1,3
Banque Royale du Canada	1,2
Apple Inc	1,0
Fd revenu fx indexé sur inflation mond Canada Vie S	1,0
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	1,0
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,0
Répartition totale des principaux titres	15,4

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,2 %
Rendement du dividende	2,0 %
Rendement à l'échéance	4,5 %
Durée (années)	7,5
Coupon	4,1 %
Cote de crédit moyenne	A

Actifs nets (millions de \$)
578,5 \$

Cours
18,84 \$

Nombre de titres
4024

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
1,8	4,9	10,3	18,6	3,2	4,7	4,2	4,0

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 septembre 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 %	96,0 %	216	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. Gestion de placements Canada Vie 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}