

30 avril 2021

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



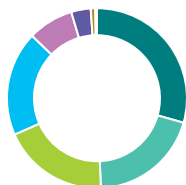
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Date de création
18 janvier 2001

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,44 %

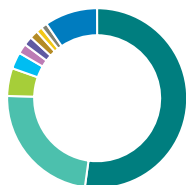
Gestion du fonds
Groupe de solutions de portefeuille

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 décembre 2020)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	29,4
Actions internationales	19,9
Actions américaines	19,1
Actions canadiennes	18,8
Obligations Étrangères	8,2
Espèces et équivalents	3,5
Unités de fiducies de revenu	0,8
Autres	0,3



Répartition géographique (%)

Canada	52,2
États-Unis	23,2
Multi-National	5,0
Royaume-Uni	3,0
Suisse	1,8
France	1,6
Japon	1,5
Irlande	1,1
Allemagne	1,1
Autres	9,5



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	37,8
Services financiers	12,1
Technologie	8,7
Biens de consommation	5,9
Services industriels	4,8
Soins de santé	4,8
Services aux consommateurs	4,7
Biens industriels	4,1
Espèces et quasi-espèces	3,5
Autres	13,6

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



Fonds Folio équilibré Canada Vie

30 avril 2021

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2020)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Quadrus International Bond Fund (CLI) Series Q	3,5	Écart-type	8,5 %
Espèces et quasi-espèces	2,5	Rendement du dividende	2,5 %
Mackenzie Emerging Markets Opportunities Fund Series R	1,6	Rendement à l'échéance	1,7 %
Banque Royale du Canada	1,4	Durée (années)	8,4
Banque Toronto-Dominion	1,4	Coupon	3,0 %
Microsoft Corp	1,0	Cote de crédit moyenne	A+
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030	0,9		
Cie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7		
Banque de Nouvelle-Écosse	0,7		
Brookfield Asset Management Inc - classe A	0,7		
Répartition totale des principaux titres	14,4		

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
1,4	2,5	1,7	14,1	5,8	5,9	4,7	4,1

Rendements par année civile (%)

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
7,8	11,8	-3,9	6,2	5,5	1,5	5,9	11,7

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 2001 - 30 avril 2021)

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	4,1 %	95,1 %	175	9

Actifs nets (millions de \$)
410,2 \$

Cours
18,25 \$

Nombre de titres
5189

Placement initial minimal
500 \$

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

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 532-3322

Site Web de la société:
www.canadalife.com/fr.html

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. Fonds communs de placement de la Canada Vie est offerte exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, détenteur des marques de commerce de Quadrus.

