

31 octobre 2024

Un fonds diversifié qui vise globalement à stimuler la croissance et à produire des revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez que votre placement fasse accélérer la croissance de votre revenu.
- Vous souhaitez investir dans des obligations canadiennes et étrangères ainsi que dans des actions étrangères axées sur les revenus.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque de faible à moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Date de création

07 décembre 2015

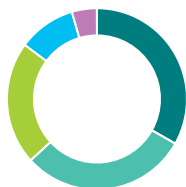
Ratio des frais de gestion (RFG)

2,33 %
(31 mars 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	33,2
Obligations Étrangères	30,0
Actions internationales	22,0
Obligations Domestiques	10,3
Espèces et équivalents	4,5



Répartition géographique (%)

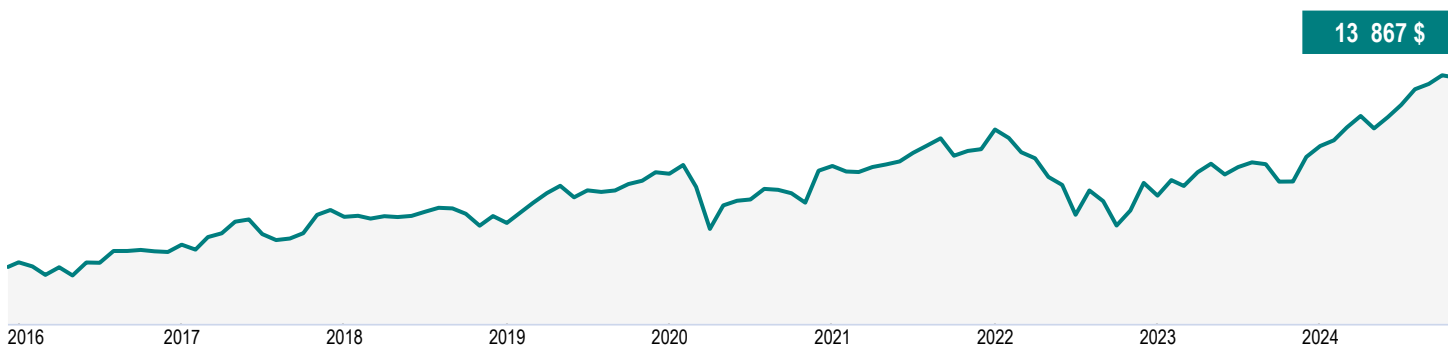
États-Unis	53,3
Canada	13,8
Royaume-Uni	8,0
Allemagne	5,7
France	2,5
Japon	2,4
Suisse	2,3
Nouvelle-Zélande	1,8
Irlande	1,1
Autres	9,1



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	40,3
Technologie	13,4
Services financiers	8,2
Soins de santé	7,4
Biens de consommation	6,1
Espèces et quasi-espèces	4,5
Énergie	4,2
Biens industriels	3,7
Services industriels	3,5
Autres	8,7

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



Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie

31 octobre 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 août 2024)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	3,5
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034	3,5
Microsoft Corp	2,5
Apple Inc	2,3
United Kingdom Government 0,88% 31-Jul-2033	2,2
Trésor des États-Unis 4,25 % 30-jun-2029	2,2
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033	2,0
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033	2,0
JPMorgan Chase & Co	1,6
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-août-2033	1,6
Répartition totale des principaux titres	23,4

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,6 %
Rendement du dividende	1,9 %
Rendement à l'échéance	4,4 %
Durée (années)	7,5
Coupon	3,8 %
Cote de crédit moyenne	A+

Actifs nets (millions de \$)
169,2 \$

Cours
9,38 \$

Nombre de titres
1984

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX1237
FAD – MAX1337
FADR – MAX1437

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,4	1,7	11,2	18,1	3,9	3,4	-	3,7

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
8,8	-10,6	6,2	1,3	9,2	-1,1	5,4	3,6

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2016 - 31 octobre 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
4,2 %	avr. 2021	0,2 %	oct. 2022	2,5 %	100,0 %	47	0

†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}