

31 octobre 2024

Le fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation émis par des sociétés situées partout dans le monde et dans des titres à revenu fixe canadiens, directement ou par l'intermédiaire d'autres fonds d'investissement.

Ce fonds vous convient-il?

- Souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds équilibré.
- Désirent un placement à long terme.
- Peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers et obligataires.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Date de création

14 juillet 2017

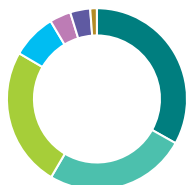
Ratio des frais de gestion (RFG)

0,96 %
(30 septembre 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie Brandywine Global et Canada Life Asset Management

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	33,1
Obligations Domestiques	25,4
Actions américaines	24,9
Actions internationales	8,0
Obligations Étrangères	3,8
Espèces et équivalents	3,6
Unités de fiducies de revenu	1,2



Répartition géographique (%)

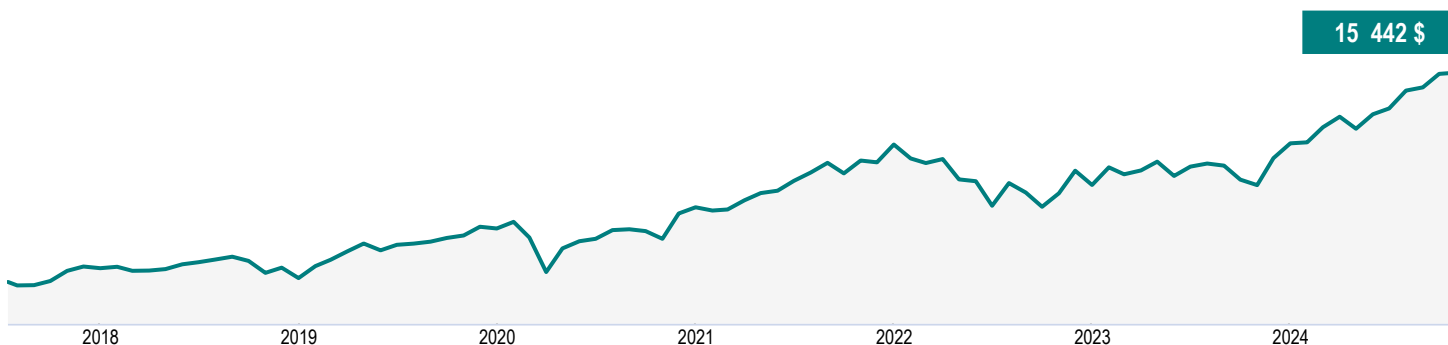
Canada	62,1
États-Unis	29,3
Irlande	1,8
Royaume-Uni	1,2
Suisse	1,0
France	0,7
Bermudes	0,6
Japon	0,5
Allemagne	0,4
Autres	2,4



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	29,2
Services financiers	15,1
Technologie	13,6
Énergie	7,1
Services aux consommateurs	6,1
Soins de santé	4,6
Services industriels	4,4
Matériaux de base	3,7
Espèces et quasi-espèces	3,6
Autres	12,6

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



Fonds d'actions mondiales et de revenu Canada Vie

31 octobre 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 août 2024)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	2,9
Apple Inc	2,0
Banque Toronto-Dominion	2,0
Microsoft Corp	1,9
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034	1,9
NVIDIA Corp	1,8
Espèces et quasi-espèces	1,7
Canadian Natural Resources Ltd	1,6
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,4
Amazon.com Inc	1,4
Répartition totale des principaux titres	18,6

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,3 %
Rendement du dividende	2,3 %
Rendement à l'échéance	4,2 %
Durée (années)	7,7
Coupon	4,1 %
Cote de crédit moyenne	A

Actifs nets (millions de \$)
209,9 \$

Cours
12,60 \$

Nombre de titres
2137

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
SFANFS – MAX2159

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 532-3322

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,2	3,1	13,5	23,4	5,5	6,6	-	6,1

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
8,6	-7,8	13,7	4,8	12,8	-2,5	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2017 - 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
6,7 %	sept. 2024	3,6 %	sept. 2022	5,0 %	100,0 %	28	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.

