

Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie



30 novembre 2022

Un fonds d'actions de valeur qui investit dans un large éventail d'entreprises canadiennes de petite à grande capitalisation afin de viser l'équilibre entre la croissance et les revenus en intérêts.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans des actions étrangères et dans des titres à revenu fixe étrangers.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création

09 septembre 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)

2,41 %

Gestion du fonds

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 septembre 2022)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	49,9
Obligations Domestiques	25,1
Actions internationales	16,9
Espèces et équivalents	3,5
Actions canadiennes	3,2
Obligations Étrangères	1,5
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

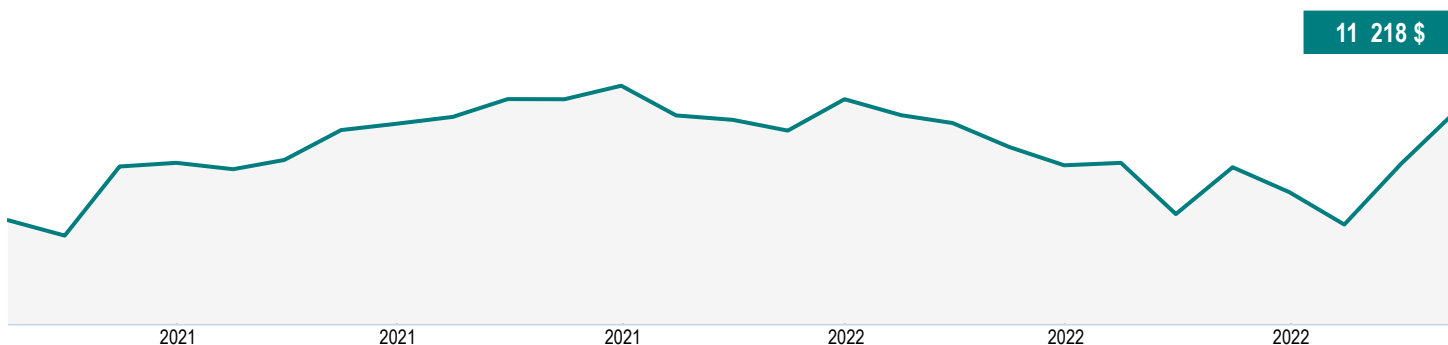
États-Unis	51,4
Canada	31,7
Royaume-Uni	3,5
Suisse	2,8
Japon	1,8
Pays-Bas	1,8
Norvège	1,3
Danemark	1,0
Allemagne	1,0
Autres	3,7



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	26,6
Biens de consommation	16,8
Soins de santé	11,4
Services financiers	10,1
Technologie	8,9
Biens industriels	6,9
Services aux consommateurs	4,6
Télécommunications	4,3
Espèces et quasi-espèces	3,5
Autres	6,9

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



Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie

30 novembre 2022

Renseignements sur le fonds (au 30 septembre 2022)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	3,5
Amgen Inc	2,8
Amdocs Ltd	2,5
Campbell Soup Co	2,5
Merck & Co Inc	2,5
Kellogg Co	2,3
Omnicom Group Inc	2,3
Harley-Davidson Inc	2,2
Biogen Inc	2,2
Kimberly-Clark Corp	2,1
Répartition totale des principaux titres	24,9

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	3,0 %
Rendement à l'échéance	4,9 %
Durée (années)	8,0
Coupon	3,2 %
Cote de crédit moyenne	A+

Actifs nets (millions de \$)
5,3 \$

Cours
10,67 \$

Nombre de titres
181

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX7807
FAD – MAX7907
ARC – MAX8007

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
5,5	8,8	-1,2	2,0	-	-	-	5,0

Rendements par année civile (%)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
6,7	-	-	-	-	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans

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
--------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

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.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

canada  ^{MC}