

Portefeuille de croissance géré en fonction du risque Canada Vie



30 septembre 2024

Le Fonds vise principalement à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu'un certain revenu tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.

Ce fonds vous convient-il?

- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création
04 novembre 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,44 %
(31 mars 2024)

Gestion du fonds
Irish Life Investment Managers Limited

COTE DE RISQUE

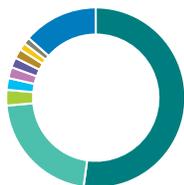


Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 juillet 2024)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	42,3
Actions internationales	19,9
Actions canadiennes	16,3
Obligations Étrangères	12,3
Espèces et équivalents	6,8
Unités de fiducies de revenu	0,3
Obligations Domestiques	0,1
Autres	2,0



Répartition géographique (%)

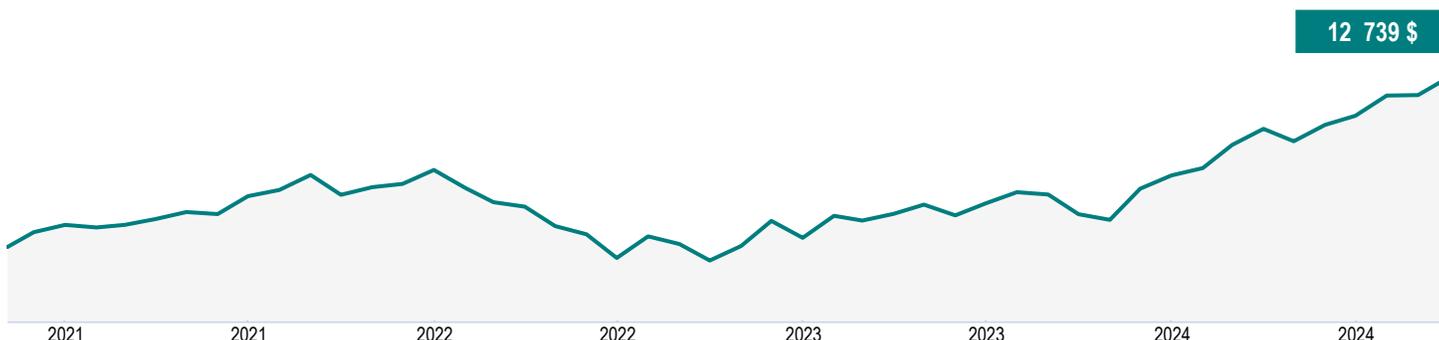
États-Unis	52,2
Canada	21,4
Royaume-Uni	2,8
Chine	2,1
Japon	2,0
Taiwan	1,8
Irlande	1,7
Inde	1,3
Mexique	1,2
Autres	13,5



Répartition sectorielle (%)

Technologie	20,9
Revenu fixe	14,2
Services financiers	13,5
Services aux consommateurs	7,3
Soins de santé	6,9
Espèces et quasi-espèces	6,8
Biens de consommation	5,3
Énergie	5,0
Matériaux de base	4,0
Autres	16,1

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



Portefeuille de croissance géré en fonction du risque Canada Vie

30 septembre 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 juillet 2024)

Principaux titres	%
Fonds de réduction du risque Canada Vie série R	22,8
Fds obligations mondiales multiset Canada Vie A	12,0
Fds actions mondiales toutes cap Canada Vie A	10,1
Fonds de croissance canadienne Canada Vie A	8,6
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN)	7,5
FNB Vanguard Emerging Markets Stock Index (VWO)	7,0
Fd croissance toutes cap américaines Canada Vie A	5,8
FNB Vanguard Developed Markets Index (VEA)	5,4
Fds actions mondiales faible vlté Canada Vie A	5,1
Fonds mondial tactique Canada Vie série I	5,0
Répartition totale des principaux titres	89,3

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	7,9 %
Rendement du dividende	2,0 %
Rendement à l'échéance	7,2 %
Durée (années)	5,8
Coupon	6,4 %
Cote de crédit moyenne	BBB+

Actifs nets (millions de \$)
18,3 \$

Cours
15,70 \$

Nombre de titres
5944

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX7820
FAD – MAX7920
FADR – MAX8020

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,3	5,1	14,2	21,0	5,5	-	-	6,4

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
9,9	-9,8	8,6	-	-	-	-	-

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							

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 532-3322

Site Web de la société:
canadavie.com

†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.

