

Fonds mondial équilibré Canada Vie

31 octobre 2024

Un fonds visant à procurer un équilibre entre la croissance à long terme et la stabilité en matière de revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir de façon équilibrée dans des actions et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque de faible à moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création
12 juillet 2016

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,88 %
(31 mars 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	45,4
Actions internationales	27,1
Obligations Étrangères	15,6
Obligations Domestiques	5,2
Espèces et équivalents	3,7
Actions canadiennes	2,8
Autres	0,2



Répartition géographique (%)

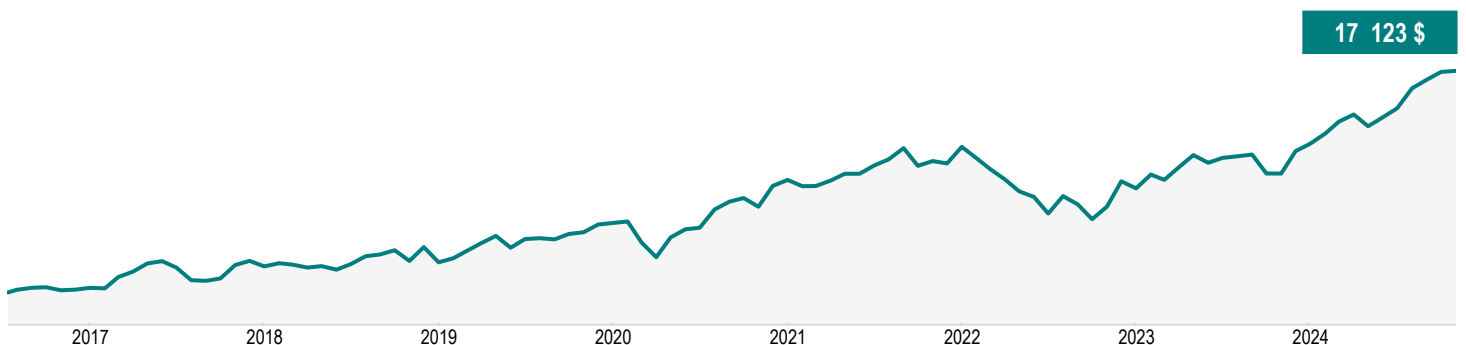
États-Unis	55,8
Canada	11,3
Royaume-Uni	10,3
Allemagne	4,8
Suisse	3,8
Japon	2,9
Espagne	2,2
Irlande	2,1
Taiwan	1,8
Autres	5,0



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	20,8
Technologie	15,1
Soins de santé	14,1
Services financiers	13,4
Services aux consommateurs	10,4
Biens de consommation	10,0
Services industriels	6,4
Biens industriels	5,8
Espèces et quasi-espèces	3,7
Autres	0,3

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



Fonds mondial équilibré Canada Vie

31 octobre 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 août 2024)

Principaux titres	%
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	3,2
Alphabet Inc catégorie A	2,7
Danaher Corp	2,7
Brookfield Corp catégorie A	2,7
Johnson & Johnson	2,7
Espèces et quasi-espèces	2,6
Automatic Data Processing Inc	2,4
Abbott Laboratories	2,3
Microsoft Corp	2,3
Compass Group PLC	2,3
Répartition totale des principaux titres	25,9

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,6 %
Rendement du dividende	1,6 %
Rendement à l'échéance	4,4 %
Durée (années)	7,0
Coupon	3,8 %
Cote de crédit moyenne	A+

Actifs nets (millions de \$)
590,5 \$

Cours
13,07 \$

Nombre de titres
1216

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
SFANFS – MAX8222

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	3,4	15,8	23,9	6,4	7,5	-	6,7

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10,8	-9,1	7,8	11,3	11,5	1,2	6,8	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 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
7,7 %	dec. 2021	3,0 %	juin 2022	5,6 %	100,0 %	40	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  vie ^{MC}