

30 avril 2022

Un fonds de style mixte qui met l'accent sur la croissance à long terme tout en procurant des revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans une combinaison d'actions ordinaires, d'obligations et de débiteures canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
16 avril 2021

Ratio des frais de gestion (RFG)
1,10 %

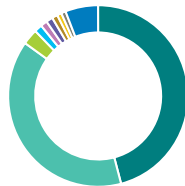
Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 28 février 2022)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	30,0
Actions canadiennes	25,9
Actions américaines	14,5
Obligations Domestiques	13,6
Actions internationales	9,0
Espèces et équivalents	6,4
Unités de fiducies de revenu	0,5
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

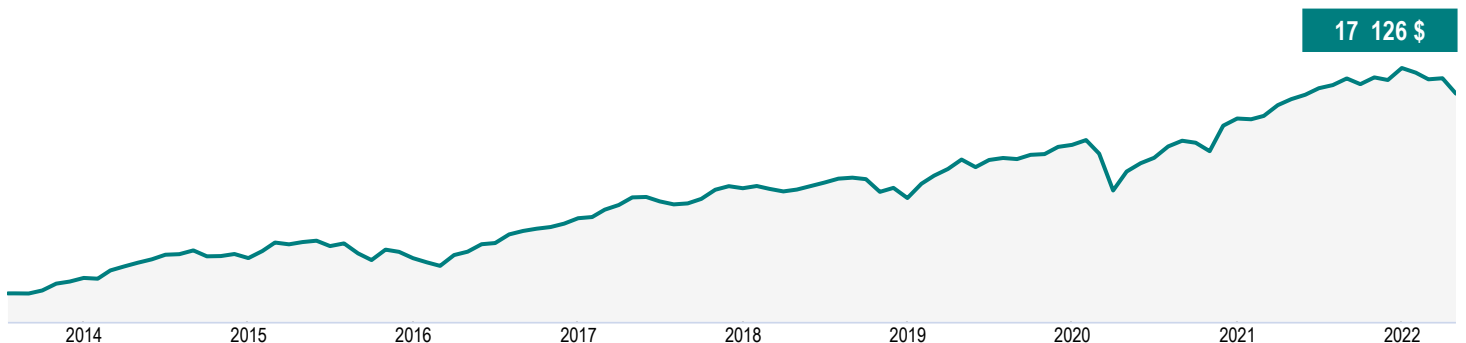
Canada	45,9
États-Unis	39,0
Chine	2,8
Suisse	1,4
France	1,2
Japon	1,2
Europe	1,0
Allemagne	0,8
Mexique	0,8
Autres	5,9



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	43,4
Services financiers	14,1
Technologie	6,4
Espèces et quasi-espèces	6,4
Énergie	5,1
Services industriels	4,7
Matériaux de base	4,1
Biens de consommation	4,0
Services aux consommateurs	2,8
Autres	9,0

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



Fonds de revenu stratégique Canada Vie

30 avril 2022

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2022)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	5,9
Royal Bank of Canada	2,4
Trésor des États-Unis 1,88 % 15-nov-2051	1,8
Toronto-Dominion Bank	1,4
Sun Life Financial Inc	1,2
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-avr-2025	1,2
Bank of Nova Scotia	1,2
Canadian Pacific Railway Ltd	1,1
Suncor Energy Inc	1,0
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	1,0
Répartition totale des principaux titres	18,2

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

Actifs nets (millions de \$)
8,9 \$

Cours
12,10 \$

Nombre de titres
3339

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
SFANFS – MAX8223

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
-3,1	-4,2	-5,1	1,2	5,0	5,0	-	6,3

Rendements par année civile (%)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
11,1	6,1	14,2	-2,5	8,4	12,7	0,0	6,7

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2013 - 30 avril 2022)

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
8,3 %	févr. 2021	3,1 %	mars 2020	6,2 %	100,0 %	46	0

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}