

31 mars 2024

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?

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
16 juillet 2013

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,77 %
(30 septembre 2023)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	27,3
Obligations Étrangères	26,5
Obligations Domestiques	17,8
Actions américaines	15,3
Actions internationales	10,1
Espèces et équivalents	2,1
Unités de fiducies de revenu	0,7
Autres	0,2



Répartition géographique (%)

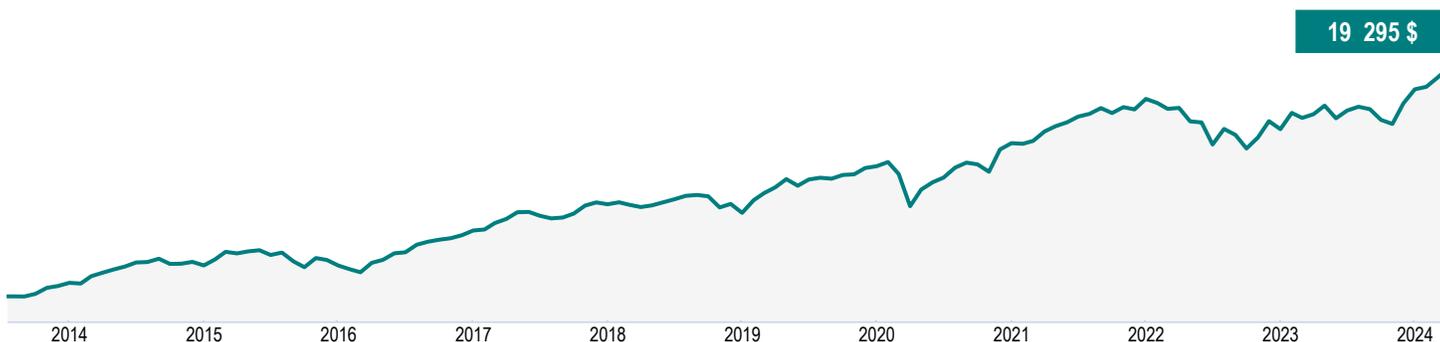
Canada	47,0
États-Unis	37,6
Allemagne	1,8
Royaume-Uni	1,4
Japon	1,3
France	1,3
Suisse	1,2
Mexique	1,0
Brésil	0,9
Autres	6,5



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	44,3
Services financiers	13,0
Technologie	7,5
Énergie	6,6
Services industriels	4,4
Services aux consommateurs	3,9
Matériaux de base	3,8
Biens de consommation	3,7
Soins de santé	3,3
Autres	9,5

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



Fonds de revenu stratégique Canada Vie

31 mars 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2024)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	2,1
Banque de Montréal	1,6
Microsoft Corp	1,4
Banque Toronto-Dominion	1,4
Canadian Natural Resources Ltd	1,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,3
Canadian National Railway Co	1,0
TC Energy Corp	1,0
Loblaw Cos Ltd	1,0
Intact Financial Corp	0,9
Répartition totale des principaux titres	13,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,1 %
Rendement du dividende	2,9 %
Rendement à l'échéance	6,7 %
Durée (années)	6,1
Coupon	4,7 %
Cote de crédit moyenne	BBB

Actifs nets (millions de \$)
1 832,7 \$

Cours
12,82 \$

Nombre de titres
3173

Placement initial minimal
500 \$

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
2,2	4,7	4,7	10,8	4,9	6,0	5,8	6,3

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
9,7	-6,8	11,1	6,1	14,2	-2,5	8,4	12,7

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2013 - 31 mars 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
8,3 %	févr. 2021	3,1 %	mars 2020	5,8 %	100,0 %	69	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. 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 st 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}