

31 mars 2024

Pour les investisseurs à la recherche d'une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d'investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

### Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

### Date de création

20 septembre 2021

### Ratio des frais de gestion (RFG)

2,48 %  
(30 septembre 2023)

### Gestion du fonds

JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

## Ce fonds vous convient-il?

- Investisseurs axés sur la croissance cherchant à générer une croissance du capital à long terme et un certain revenu à l'aide d'une approche d'investissement responsable.
- Investisseurs souhaitant une exposition à une combinaison de catégories d'actifs, avec un accent particulier sur les actions
- Investisseurs tolérant un niveau de risque élevé

### COTE DE RISQUE

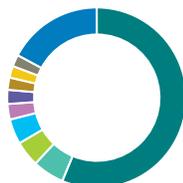


## Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 janvier 2024)



### Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	47,7
Actions internationales	31,5
Obligations Étrangères	14,8
Espèces et équivalents	1,7
Obligations Domestiques	0,6
Unités de fiducies de revenu	0,1
Autres	3,6



### Répartition géographique (%)

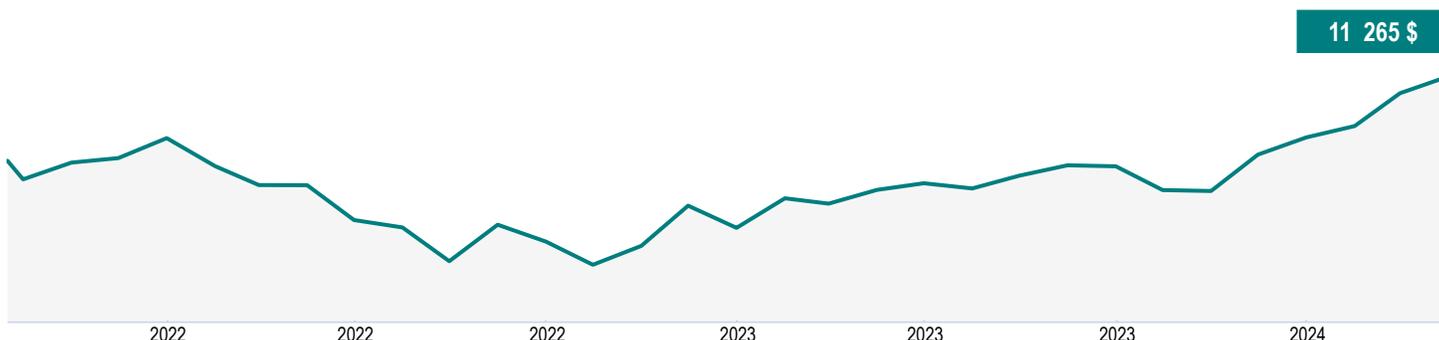
États-Unis	56,3
Japon	5,7
Royaume-Uni	4,6
France	4,5
Allemagne	2,8
Pays-Bas	2,5
Canada	2,2
Europe	2,1
Taiwan	2,1
Autres	17,2



### Répartition sectorielle (%)

Technologie	21,0
Revenu fixe	19,0
Services financiers	14,7
Soins de santé	9,8
Services aux consommateurs	8,9
Biens de consommation	7,8
Biens industriels	5,9
Matériaux de base	2,4
Immobilier	2,3
Autres	8,2

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



# Portefeuille durable de croissance Canada Vie

31 mars 2024

## Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2024)

Principaux titres	%
Microsoft Corp	4,3
Amazon.com Inc	2,8
NVIDIA Corp	2,2
Apple Inc	1,9
Espèces et quasi-espèces	1,6
UnitedHealth Group Inc	1,6
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	1,5
Mastercard Inc catégorie A	1,4
ASML Holding NV	1,3
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,3
<b>Répartition totale des principaux titres</b>	<b>19,9</b>

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	1,8 %
Rendement à l'échéance	4,2 %
Durée (années)	7,4
Coupon	3,4 %
Cote de crédit moyenne	AA-

**Actifs nets (millions de \$)**  
95,6 \$

**Cours**  
10,96 \$

**Nombre de titres**  
800

**Placement initial minimal**  
500 \$

**Codes de fonds**  
AFA – MAX7843  
FAD – MAX7943  
FADR – MAX8043

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,3	8,8	8,8	17,8	-	-	-	4,8

### Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
15,1	-13,0	-	-	-	-	-	-

## 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. 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  <sup>MC</sup>