Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie N

31 octobre 2026

Le Fonds vise principalement à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui recherche un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
- 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.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Date de création
04 novembre 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,03 %
(31 mars 2026)

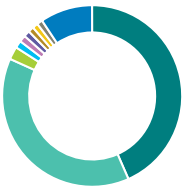
Gestion du fonds
Keyridge Asset Management

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 août 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	30,6
Obligations Étrangères	18,6
Obligations Domestiques	18,0
Actions canadiennes	14,1
Actions internationales	9,0
Espèces et équivalents	7,3
Unités de fiducies de revenu	0,1
Autres	2,3



Répartition géographique (%)

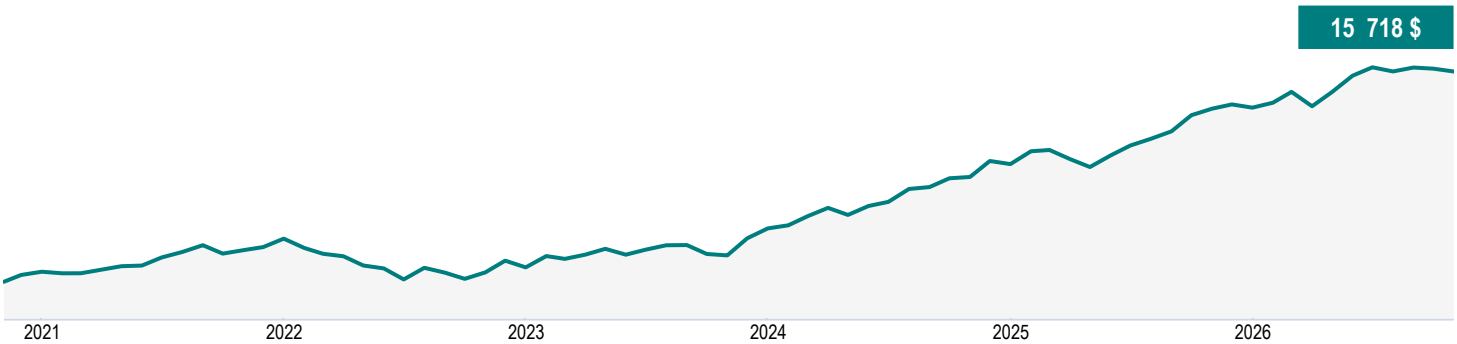
États-Unis	43,4
Canada	38,3
Autre	2,3
Mexique	1,3
Japon	1,2
Irlande	1,1
France	1,0
Royaume-Uni	1,0
Colombie	1,0
Autres	9,4



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	38,9
Technologie	16,2
Services financiers	10,6
Espèces et quasi-espèces	7,3
Services aux consommateurs	4,1
Soins de santé	3,8
Énergie	3,6
Matériaux de base	3,6
Biens industriels	3,2
Autres	8,7

Croissance d'une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds - avant déduction des frais)



Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie N

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	5,6
NVIDIA Corp	2,3
Apple Inc	2,0
Microsoft Corp	1,9
Amazon.com Inc	1,3
Alphabet Inc catégorie A	1,2
Banque Royale du Canada	1,2
United States Treasury F/R 30-Apr-2027	0,9
Banque Toronto-Dominion	0,8
Meta Platforms Inc catégorie A	0,8
Répartition totale des principaux titres	**18,0**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	5,6 %
Rendement du dividende	1,5 %
Rendement à l'échéance	5,6 %
Durée (années)	5,5
Coupon	5,2 %
Cote de crédit moyenne	A-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 365 207,5 $

Actifs nets (millions de $)
108,4 $

Cours
17,37 $

Nombre de titres
6348

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – MAX8819

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements (avant déduction des frais)

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,5	**0,0**	**6,7**	**6,9**	**13,6**	**7,7**	**-**	**7,9**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11,6	**15,3**	**10,2**	**-7,0**	**8,8**	**-**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 décembre 2020 - 31 octobre 2026)

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
8,4 %	**mai 2026**	**7,4 %**	**mars 2026**	**7,8 %**	**100,0 %**	**12**	**0**

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie N

31 octobre 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Keyridge Asset Management.

Le présent rapport reflète le rendement historique sans soustraire les frais de gestion de placement, les frais de services-conseils et de gestion négociés et les frais d'exploitation, lesquels peuvent varier d'un propriétaire de police à l'autre et sont payés directement par le propriétaire de police. Le rendement réel variera selon les frais et dépenses réels applicables à chaque propriétaire de police.

^Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

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. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.