

CAN Équilibré mondial de croissance

75/100

30 avril 2025

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?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui cherche à bénéficier des actions et des obligations, 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 de partout à travers le monde, 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.

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Date de création
11 mai 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,11 %
(31 décembre 2023)

Gestion du fonds
T. Rowe Price Group Inc

COTE DE RISQUE

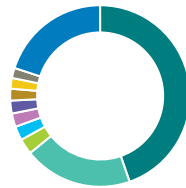


Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2025)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Obligations Étrangères | 41,0 |
| Actions américaines | 33,8 |
| Actions internationales | 24,6 |
| Espèces et équivalents | 1,2 |
| Actions canadiennes | 1,1 |
| Obligations Domestiques | 0,1 |
| Autres | -1,8 |



Répartition géographique (%)

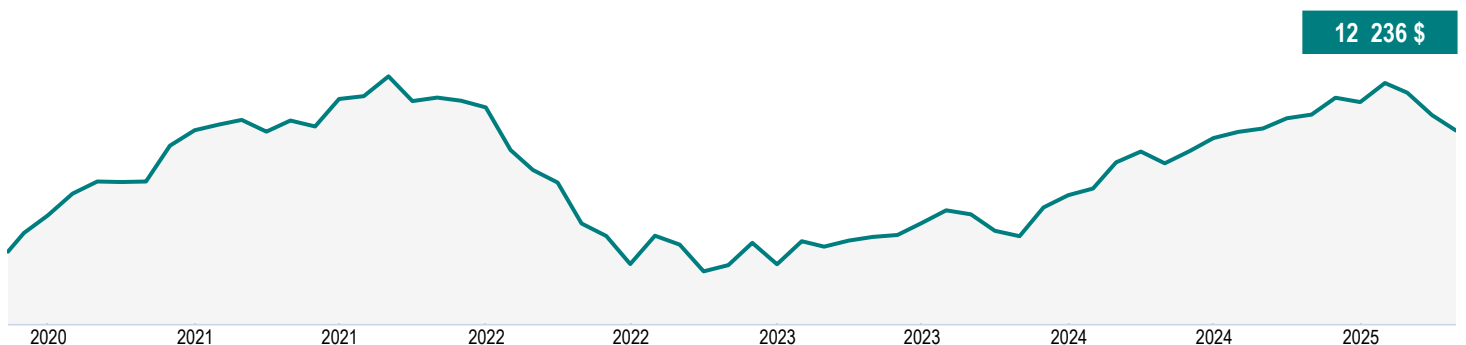
| | |
|-------------|------|
| Canada | 44,7 |
| États-Unis | 19,5 |
| Inde | 2,8 |
| Allemagne | 2,5 |
| Chine | 2,4 |
| Viêtnam | 2,3 |
| Royaume-Uni | 2,1 |
| Indonésie | 1,9 |
| Mexique | 1,8 |
| Autres | 20,0 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 41,7 |
| Technologie | 19,2 |
| Services financiers | 12,2 |
| Services aux consommateurs | 6,2 |
| Soins de santé | 5,0 |
| Biens industriels | 4,1 |
| Biens de consommation | 3,0 |
| Services industriels | 2,5 |
| Énergie | 2,4 |
| Autres | 3,7 |

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



CAN Équilibré mondial de croissance

75/100

30 avril 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2025)

| Principaux titres | % |
|--|-------------|
| Devise CAD | 40,6 |
| CAD IRS 1/20/27 REC FIX 20250120 2.80% 20-Jan-2027 | 4,2 |
| JPY IRS 2/10/30 REC FLT 20250210 0.48% 10-Feb-2030 | 3,3 |
| CDX HY CDSI S43 5Y 12/20/2029 20240920 5.00% 20-Dec-2029 | 3,2 |
| ITRX XOVER CDSI S42 V2 5Y 12/20/2029 20240920 5.00% 20-Dec-2 | 3,1 |
| EUR IRS 01/22/2030 REC FLT 20250122 2.66% 22-Jan-2030 | 2,9 |
| Apple Inc | 2,5 |
| Microsoft Corp | 2,3 |
| ITRX EUR SUBFIN CDSI S43 5Y 06/20/2030 20250320 1.00% 20-Jun | 2,0 |
| NVIDIA Corp | 1,9 |
| Répartition totale des principaux titres | 66,0 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|----------------------------------|-------|
| Écart-type | 9,3 % |
| Rendement du dividende | 1,3 % |
| Rendement à l'échéance | 5,5 % |
| Durée (années) | 6,1 |
| Coupon | 4,9 % |
| Cote de crédit moyenne | BBB |

Actifs nets (millions de \$)

71,9 \$

Cours

12,24 \$

Nombre de titres

549

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGA045E

FAD^ – CLGA045F

ARC2 – CLGA045R

ARC4 – CLGA045G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -2,3 | -6,7 | -4,1 | 5,2 | 5,2 | - | - | 4,2 |

Rendements par année civile (%)

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 15,6 | 13,1 | -22,9 | 3,5 | - | - | - | - |

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:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Équilibré mondial de croissance

75/100

30 avril 2025

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

[^]L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

[†]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. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses 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 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 Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

