

# CAN Équilibré mondial de croissance

75/100

30 septembre 2024

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 30 juin 2024)



### Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	35,0
Obligations Étrangères	24,0
Actions internationales	23,2
Espèces et équivalents	11,7
Actions canadiennes	1,4
Obligations Domestiques	0,8
Unités de fiducies de revenu	0,1
Autres	3,8



### Répartition géographique (%)

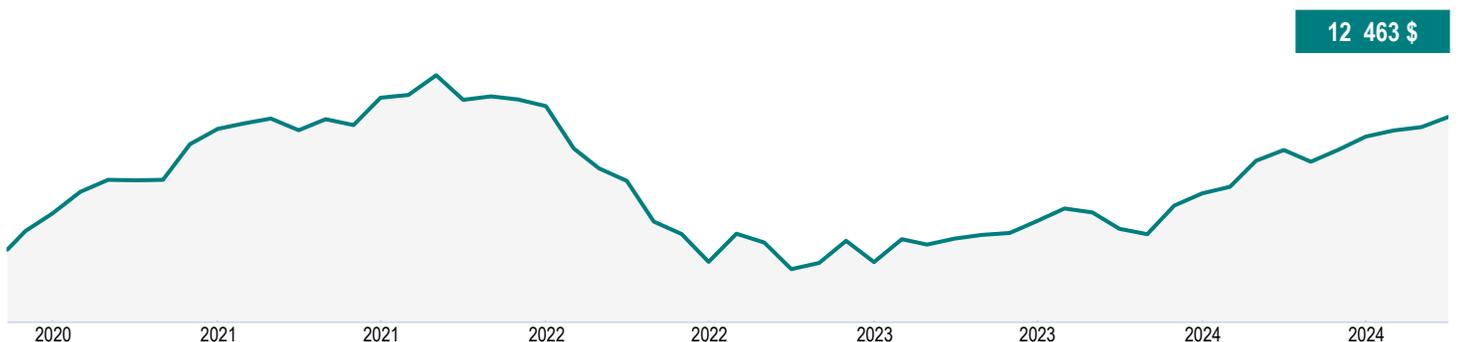
Canada	41,6
États-Unis	32,0
Allemagne	2,7
Inde	2,6
Indonésie	2,2
Viêtnam	2,2
Royaume-Uni	2,2
Japon	1,8
Pays-Bas	1,5
Autres	11,2



### Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	26,0
Technologie	21,8
Espèces et quasi-espèces	11,7
Services financiers	9,0
Services aux consommateurs	6,6
Soins de santé	5,9
Biens industriels	3,4
Matériaux de base	3,0
Services industriels	2,9
Autres	9,7

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



# CAN Équilibré mondial de croissance

75/100

30 septembre 2024

## Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2024)

Principaux titres	%
Devise CAD	33,9
Gouvernement du Canada 29-août-2024	5,5
Apple Inc	3,0
JPY IRS TONA 8/9/2028 REC FLT 20230810 0.08% 10-Aug-2028	2,9
Microsoft Corp	2,9
NVIDIA Corp	2,8
Amazon.com Inc	2,1
FI TRS USD REC IBXXLLTR 09/20/24 20231220 0.00% 20-Sep-2024	2,0
USD ZCIS 5/29/26 REC CPI 20240529 312.14% 29-May-2026	2,0
Gouvernement de Malaisie 4,50 % 15-avr-2030	1,6
<b>Répartition totale des principaux titres</b>	<b>58,7</b>

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	10,6 %
Rendement du dividende	1,1 %
Rendement à l'échéance	5,5 %
Durée (années)	6,4
Coupon	4,6 %
Cote de crédit moyenne	A+

**Actifs nets (millions de \$)**  
75,0 \$

**Cours**  
12,46 \$

**Nombre de titres**  
438

**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
1,5	3,0	12,9	20,0	-0,8	-	-	5,2

### Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
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

\* 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.

†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. 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.

