

CAN Équilibré de valeur mondiale

75/100

31 août 2024

Un fonds de valeur mondial visant à procurer un revenu et une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme et qui cherche à bénéficier des obligations et des actions étrangères, 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.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création

11 mai 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)*

3,10 %
(31 décembre 2023)

Gestion du fonds

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	47,5
Obligations Domestiques	26,1
Actions internationales	18,4
Espèces et équivalents	4,5
Actions canadiennes	3,3
Obligations Étrangères	0,2



Répartition géographique (%)

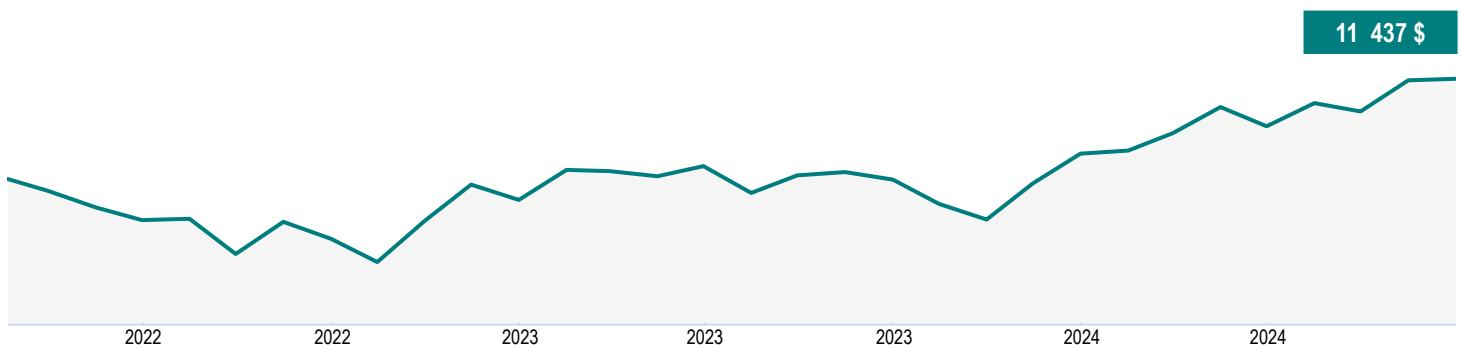
États-Unis	47,5
Canada	33,8
Royaume-Uni	4,4
Suisse	2,8
Allemagne	2,5
Pays-Bas	2,0
Norvège	1,6
France	1,3
Japon	1,0
Autres	3,1



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	26,3
Biens de consommation	16,0
Technologie	11,0
Services financiers	10,4
Soins de santé	10,4
Télécommunications	5,3
Biens industriels	5,2
Espèces et quasi-espèces	4,5
Services aux consommateurs	4,5
Autres	6,4

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



CAN Équilibré de valeur mondiale

75/100

31 août 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 août 2024)

Principaux titres	%
Kellogg Co	2,9
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	2,7
Gen Digital Inc	2,3
Kimberly-Clark Corp	2,2
Comcast Corp catégorie A	2,2
Amdocs Ltd	2,2
eBay Inc	2,1
Merck & Co Inc	2,1
Gouvernement du Canada 24-oct-2024	2,0
PPG Industries Inc	2,0
Répartition totale des principaux titres	22,7

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	2,6 %
Rendement à l'échéance	4,0 %
Durée (années)	7,7
Coupon	4,4 %
Cote de crédit moyenne	AA-

Actifs nets (millions de \$)
51,9 \$

Cours
13,43 \$

Nombre de titres
190

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGA044E
FAD – CLGA044F
ARC2 – CLGA044R
ARC4 – CLGA044G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,2	3,1	10,4	14,5	-	-	-	5,4

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
6,8	-	-	-	-	-	-	-

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.

