

CAN Fonds de répartition équilibré

(GSP) 75/100

30 avril 2021

Un fonds Portefeuille visant à assurer un équilibre entre la production de revenu et la croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir dans des fonds d'actions et dans des fonds à revenu fixe (jusqu'à 40 pour cent).
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,81 %

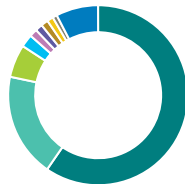
Gestion du fonds
Groupe de solutions de portefeuille

Dans quoi le fonds investit-il? (au 28 février 2021)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	27,1
Actions américaines	16,9
Actions canadiennes	16,7
Actions internationales	15,6
Espèces et équivalents	8,9
Obligations Étrangères	6,0
Unités de fiducies de revenu	0,4
Autres	8,4



Répartition géographique (%)

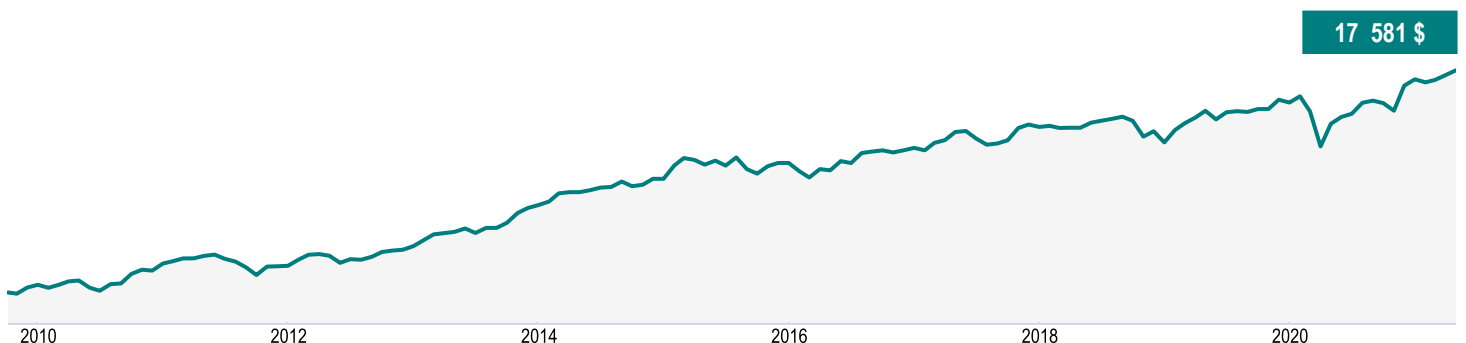
Canada	59,6
États-Unis	18,7
Multi-National	5,9
Royaume-Uni	2,3
Irlande	1,4
Japon	1,3
Suisse	1,3
France	1,1
Allemagne	0,8
Autres	7,6



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	33,1
Services financiers	9,8
Espèces et quasi-espèces	8,9
Fonds commun de placement	6,7
Technologie	6,1
Biens de consommation	4,8
Soins de santé	3,5
Services aux consommateurs	3,4
Services industriels	3,1
Autres	20,6

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



CAN Fonds de répartition équilibré (GSP) 75/100

30 avril 2021

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2021)

Principaux titres	%
CAN Obligations tactique (Portico) 75/75	18,6
CAN Immob (CIG) 75/75	10,0
CAN Oblig de base (P) 75/75	6,0
CAN Valeur amér (GCL) 75/75	5,5
CAN Haut divid (LK) 75/75	5,2
CAN Crois mond (M)75/75	4,5
CAN Obli base Plus (P) 75/75	4,4
CAN Actions mond (S) 75/75	4,3
CAN Obl int (CLI) 75/75	4,2
CAN Croiss amér (A) 75/75	4,0
Répartition totale des principaux titres	66,7

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	7,8 %
Rendement du dividende	2,6 %
Rendement à l'échéance	1,8 %
Durée (années)	7,3
Coupon	2,9 %
Cote de crédit moyenne	A+

Actifs nets (millions de \$)
837,4 \$

Cours
17,58 \$

Nombre de titres
2447

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CAN445
FAD – CAN545
SFA – CAN645

Protection du patrimoine –
CAN745

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,9	2,4	1,8	11,6	4,0	4,4	4,6	5,0

Rendements par année civile (%)

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
4,8	9,0	-3,4	4,8	3,6	3,9	6,9	12,1

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 30 avril 2021)

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
7,4 %	mai 2015	0,6 %	mars 2020	5,0 %	100,0 %	79	0

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

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. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada-Vie sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez vous procurer auprès de votre conseiller. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.** Les rapports produits par l'entremise 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 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 Canada-Vie est le seul document 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 CanadaVie. Canada-Vie et le symbole social et le slogan « Ensemble, on va plus loin » 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.

