

CAN Répartition équilibré

75/100

31 août 2024

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)*

2,83 %
(31 décembre 2023)

Gestion du fonds

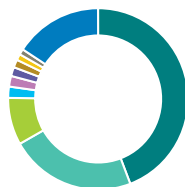
Groupe de solutions de portefeuille

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2024)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	27,0
Actions internationales	20,3
Actions américaines	18,5
Actions canadiennes	13,4
Obligations Étrangères	7,5
Espèces et équivalents	5,2
Unités de fiducies de revenu	0,4
Autres	7,7



Répartition géographique (%)

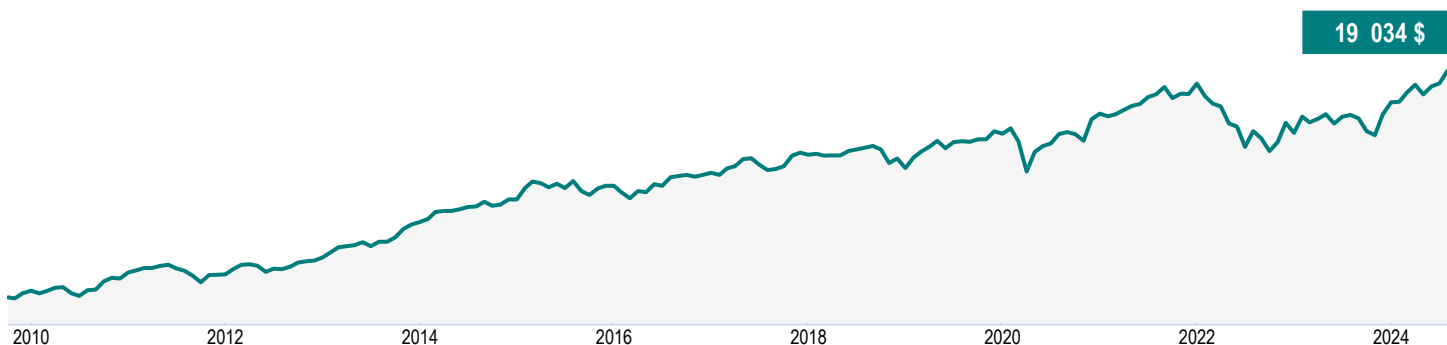
Canada	44,2
États-Unis	22,6
Multi-National	8,4
Irlande	2,0
France	1,9
Royaume-Uni	1,6
Suisse	1,4
Japon	1,1
Corée (République de)	1,0
Autres	15,8



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	34,5
Services financiers	9,1
Technologie	8,7
Fonds commun de placement	6,2
Espèces et quasi-espèces	5,2
Soins de santé	4,9
Biens de consommation	4,1
Services aux consommateurs	4,0
Biens industriels	3,7
Autres	19,6

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



CAN Répartition équilibré

75/100

31 août 2024

Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2024)

Principaux titres	%
CAN Obl Tactiq Can 75/75	18,6
CAN Immob 75/75	7,6
CAN Obl Can D Base 75/75	6,8
CAN Act D Val D Éu 75/75	5,0
CAN Occa Mon D Cro 75/75	4,5
CAN Croiss Am 75/75	4,0
CAN Dic Mond 75/75	4,0
CAN Actions Intern 75/75	4,0
CAN Croissance canadienne 75/75	3,6
CAN Act Can 75/75	3,6
Répartition totale des principaux titres	61,7

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,5 %
Rendement du dividende	2,1 %
Rendement à l'échéance	4,5 %
Durée (années)	7,9
Coupon	3,9 %
Cote de crédit moyenne	A+

Actifs nets (millions de \$)

1 233,5 \$

Cours

19,03 \$

Nombre de titres

3406

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGA006E

FAD – CLGA006F

ARC2 – CLGA006R

ARC4 – CLGA006G

Protection du patrimoine –

CLGF006E

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,3	3,7	7,4	11,4	1,3	3,3	3,3	4,4

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
7,3	-10,6	6,9	4,8	9,0	-3,4	4,8	3,6

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 31 août 2024)

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	4,1 %	100,0 %	119	0

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.

