

30 avril 2022

Un fonds de style mixte qui met l'accent sur la croissance à long terme tout en procurant des revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans une combinaison d'actions ordinaires, d'obligations et de débiteures canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
17 décembre 2010

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,91 %

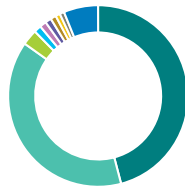
Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 28 février 2022)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	30,0
Actions canadiennes	25,9
Actions américaines	14,5
Obligations Domestiques	13,6
Actions internationales	9,0
Espèces et équivalents	6,4
Unités de fiducies de revenu	0,5
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

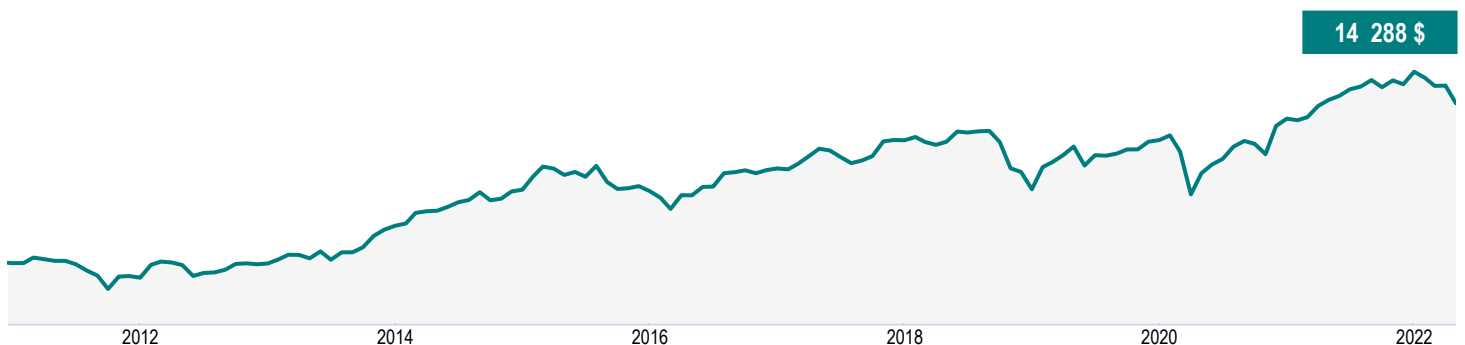
Canada	45,9
États-Unis	38,9
Chine	2,8
Suisse	1,3
Japon	1,2
France	1,1
Europe	1,0
Allemagne	0,8
Mexique	0,8
Autres	6,2



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	43,3
Services financiers	14,1
Espèces et quasi-espèces	6,4
Technologie	6,4
Énergie	5,1
Services industriels	4,7
Matériaux de base	4,1
Biens de consommation	4,0
Services aux consommateurs	2,8
Autres	9,1

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



CAN Revenu stratégique

75/100

30 avril 2022

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2022)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	6,0
Royal Bank of Canada	2,4
Trésor des États-Unis 1,88 % 15-nov-2051	1,8
Toronto-Dominion Bank	1,4
Sun Life Financial Inc	1,2
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-avr-2025	1,2
Bank of Nova Scotia	1,2
Canadian Pacific Railway Ltd	1,1
Suncor Energy Inc	1,0
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	1,0
Répartition totale des principaux titres	18,3

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,7 %
Rendement du dividende	2,5 %
Rendement à l'échéance	4,9 %
Durée (années)	7,0
Coupon	4,4 %
Cote de crédit moyenne	BBB-

Actifs nets (millions de \$)
89,1 \$

Cours
14,29 \$

Nombre de titres
3341

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CAN471
FAD – CAN571
ARC – CAN671

Protection du patrimoine –
CAN771

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-3,2	-4,6	-5,6	-0,6	2,9	1,8	3,7	3,2

Rendements par année civile (%)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
9,1	4,3	11,0	-9,9	6,0	5,1	-0,3	8,8

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2011 - 30 avril 2022)

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
6,2 %	mai 2017	-1,1 %	mars 2020	3,6 %	98,7 %	76	1

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.

canada  ^{MC}