

30 juin 2024

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

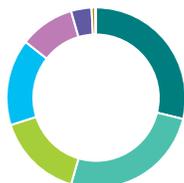
Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,92 %
(31 décembre 2023)

Gestion du fonds

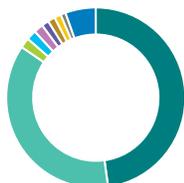
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	28,8
Obligations Étrangères	25,7
Obligations Domestiques	15,6
Actions américaines	15,5
Actions internationales	9,9
Espèces et équivalents	3,7
Unités de fiducies de revenu	0,7
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

Canada	47,8
États-Unis	36,7
Allemagne	1,8
Royaume-Uni	1,8
Mexique	1,7
France	1,3
Japon	1,3
Europe	1,2
Suisse	0,9
Autres	5,5



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	41,2
Services financiers	13,3
Technologie	7,7
Énergie	7,2
Matériaux de base	4,5
Services industriels	4,4
Services aux consommateurs	4,2
Espèces et quasi-espèces	3,7
Biens de consommation	3,3
Autres	10,5

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



CAN Revenu stratégique

75/100

30 juin 2024

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2024)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	2,1
Canadian Natural Resources Ltd	1,6
Espèces et quasi-espèces	1,6
Banque de Montréal	1,5
Banque Toronto-Dominion	1,5
Microsoft Corp	1,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,2
Canadian National Railway Co	1,1
Suncor Energy Inc	1,0
Loblaw Cos Ltd	1,0
Répartition totale des principaux titres	14,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,2 %
Rendement du dividende	2,7 %
Rendement à l'échéance	6,8 %
Durée (années)	6,0
Coupon	4,7 %
Cote de crédit moyenne	BBB

Actifs nets (millions de \$)

242,5 \$

Cours

15,50 \$

Nombre de titres

3067

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGA032E

FAD – CLGA032F

ARC2 – CLGA032R

ARC4 – CLGA032G

Protection du patrimoine –

CLGF032E

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

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

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
7,4	-8,7	9,1	4,4	11,0	-9,9	6,1	5,1

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2011 - 30 juin 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
6,2 %	mai 2017	-1,1 %	mars 2020	3,2 %	99,0 %	102	1

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.

canada  ^{MC}