

# CAN Mondial équilibré

75/75 - privilégiée partenaire



31 octobre 2024

Un fonds équilibré mixte qui privilégie la croissance à long terme tout en procurant une source de revenus.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans des actions étrangères et dans des titres à revenu fixe étrangers.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



### Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

### Date de création

09 juillet 2018

### Ratio des frais de gestion (RFG)\*

1,41 %  
(31 décembre 2023)

### Gestion du fonds

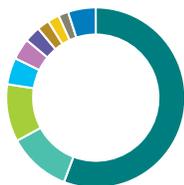
Placements Mackenzie

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



### Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	45,4
Actions internationales	27,1
Obligations Étrangères	15,6
Obligations Domestiques	5,2
Espèces et équivalents	3,7
Actions canadiennes	2,8
Autres	0,2



### Répartition géographique (%)

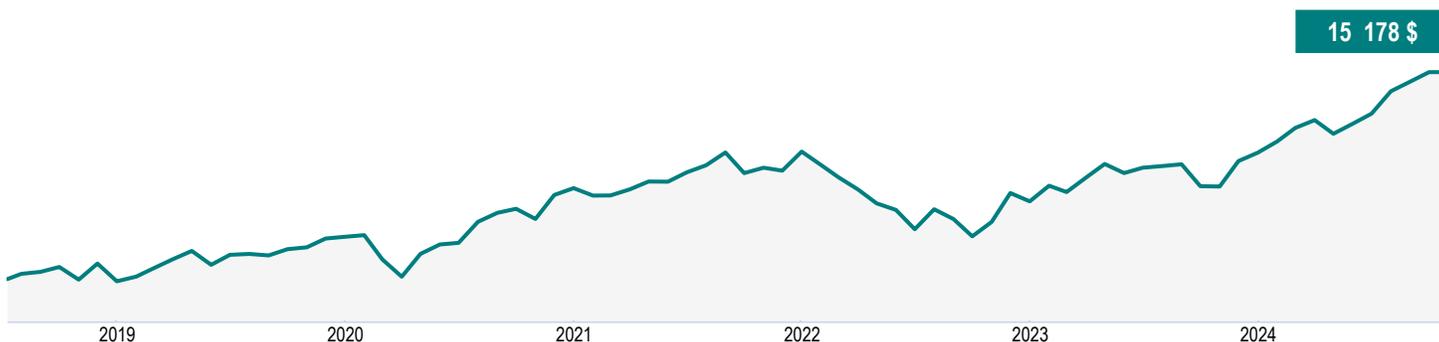
États-Unis	55,8
Canada	11,3
Royaume-Uni	10,3
Allemagne	4,8
Suisse	3,8
Japon	2,9
Espagne	2,2
Irlande	2,1
Taiwan	1,8
Autres	5,0



### Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	20,8
Technologie	15,1
Soins de santé	14,1
Services financiers	13,4
Services aux consommateurs	10,4
Biens de consommation	10,0
Services industriels	6,4
Biens industriels	5,8
Espèces et quasi-espèces	3,7
Autres	0,3

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



# CAN Mondial équilibré

75/75 - privilégiée partenaire

31 octobre 2024

## Renseignements sur le fonds (au 31 août 2024)

Principaux titres	%
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	3,2
Alphabet Inc catégorie A	2,7
Danaher Corp	2,7
Brookfield Corp catégorie A	2,7
Johnson & Johnson	2,7
Espèces et quasi-espèces	2,6
Automatic Data Processing Inc	2,4
Abbott Laboratories	2,3
Microsoft Corp	2,3
Compass Group PLC	2,3
<b>Répartition totale des principaux titres</b>	<b>25,9</b>

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,6 %
Rendement du dividende	1,6 %
Rendement à l'échéance	4,4 %
Durée (années)	7,0
Coupon	3,8 %
Cote de crédit moyenne	A+

**Actifs nets (millions de \$)**  
298,2 \$

**Cours**  
15,18 \$

**Nombre de titres**  
747

**Placement initial minimal**  
100 000 \$

**Codes de fonds**  
AFA – CLGD034A

### Coordonnées

**Centre de service à la clientèle**

Numéro sans frais:  
1 888 252-1847

Site Web de la société:  
canadavie.com

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,0	3,3	15,3	23,3	5,9	7,1	-	6,8

### Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10,2	-9,4	7,5	11,0	11,2	-	-	-

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 octobre 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
7,1 %	sept. 2024	3,6 %	sept. 2023	5,7 %	100,0 %	16	0

\* 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.

