

# CAN Équilibré de valeur canadienne

75/100



29 février 2024

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

## Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme et qui tient à bénéficier des obligations, des actions canadiennes et des actions étrangères, et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE



### Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

### Date de création

04 novembre 2019

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

2,91 %  
(31 décembre 2022)

### Gestion du fonds

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

## Dans quoi le fonds investit-il? (au 29 février 2024)



### Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	39,0
Obligations Domestiques	29,6
Actions américaines	28,2
Espèces et équivalents	3,0
Autres	0,2



### Répartition géographique (%)

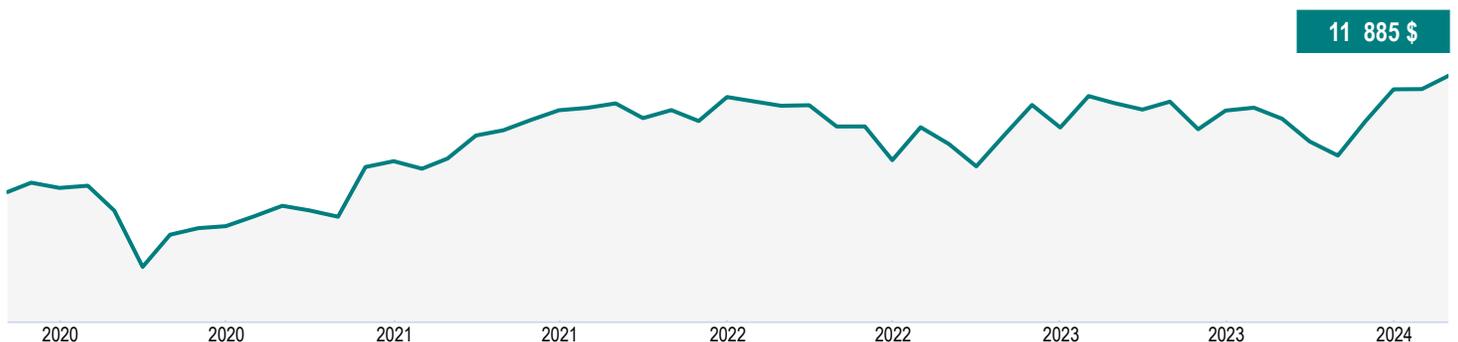
Canada	71,7
États-Unis	28,2
Autres	0,1



### Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	29,6
Services financiers	18,3
Biens de consommation	9,9
Services aux consommateurs	7,5
Technologie	6,1
Services industriels	5,6
Télécommunications	5,0
Soins de santé	4,0
Énergie	3,1
Autres	10,9

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



# CAN Équilibré de valeur canadienne

75/100

29 février 2024

## Renseignements sur le fonds (au 29 février 2024)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	3,2
Banque Toronto-Dominion	2,7
Canadian National Railway Co	1,9
Manulife Financial Corp	1,8
TC Energy Corp	1,6
RB Global Inc	1,6
American Express Co	1,6
Banque de Montréal	1,6
Sun Life Financial Inc	1,6
Rogers Communications Inc catégorie B	1,5
<b>Répartition totale des principaux titres</b>	<b>19,1</b>

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,8 %
Rendement du dividende	2,8 %
Rendement à l'échéance	4,3 %
Durée (années)	7,6
Coupon	3,8 %
Cote de crédit moyenne	AA-

**Actifs nets (millions de \$)**  
612,5 \$

**Cours**  
11,88 \$

**Nombre de titres**  
215

**Placement initial minimal**  
-

### Codes de fonds

AFA – CLGA037E

FAD – CLGA037F

ARC2 – CLGA037R

ARC4 – CLGA037G

Protection du patrimoine –  
CLGF037E

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

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

### Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
5,6	-4,3	9,9	4,3	-	-	-	-

## Fourchette de rendements sur cinq ans

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
--------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

### 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), qui se situent entre 0,5 % et 1,25 %, sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

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](http://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.

