

# CAN Revenu fixe multisectoriel mondial

75/75 - partenaire

31 octobre 2024

Un fonds à revenu fixe mondial à la recherche d'un potentiel de revenus en intérêts.

## Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui est à la recherche d'un potentiel de réalisation d'un revenu en intérêts aux termes de son portefeuille et qui est prête à assumer un niveau de risque faible à modéré.
- Comme le fonds souscrit des obligations provenant de partout dans le monde, l'évolution des taux d'intérêt et des taux de change entre les devises a une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE



### Catégorie de fonds

Revenu fixe multisectoriel

### Date de création

11 mai 2020

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

1,90 %  
(31 décembre 2023)

### Gestion du fonds

T. Rowe Price Group Inc

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



### Répartition de l'actif (%)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Obligations Étrangères  | 59,1 |
| Espèces et équivalents  | 22,8 |
| Obligations Domestiques | 1,6  |
| Autres                  | 16,5 |



### Répartition géographique (%)

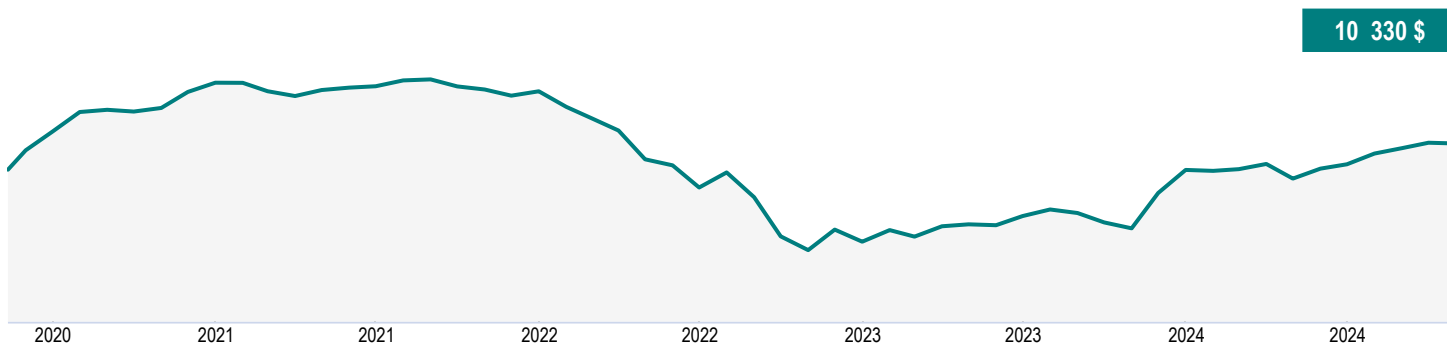
|                |       |
|----------------|-------|
| Canada         | 100,5 |
| Allemagne      | 2,8   |
| Égypte         | 2,0   |
| Italie         | 1,3   |
| Multi-National | 0,9   |
| Royaume-Uni    | 0,8   |
| Angola         | 0,8   |
| Qatar          | 0,7   |
| Danemark       | 0,6   |
| Autres         | -10,4 |



### Répartition sectorielle (%)

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Revenu fixe              | 63,1 |
| Espèces et quasi-espèces | 22,8 |
| Autres                   | 14,1 |

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



# CAN Revenu fixe multisectoriel mondial

75/75 - partenaire

31 octobre 2024

## Renseignements sur le fonds (au 30 septembre 2024)

| Principaux titres  | %            |
|--|--------------|
| Devise CAD   | 91,7         |
| EUR IRS 07/19/2026 REC FIX 20240719 3.05% 19-Jul-2026        | 12,2         |
| JPY IRS TONA 8/9/2028 REC FLT 20230810 0.02% 10-Aug-2028     | 7,8          |
| ITRX XOVER CDSI S41 5Y 06/20/2029 OFFSET 20240320 0.00% 20-J | 7,7          |
| Gouvernement du Canada 21-nov-2024                           | 6,8          |
| JAPAN TREASURY DISC BILL 20240813 0.00% 11-Nov-2024          | 6,8          |
| USD ZCIS 9/23/29 REC CPI 20240923 314.44% 23-Sep-2029        | 5,0          |
| EUR IRS 03/07/2029 REC FIX 20240307 2.71% 07-Mar-2029        | 3,4          |
| Gouvernement de Malaisie 4,50 % 15-avr-2030                  | 3,2          |
| TRP SICAV DVSFDF INC BD FD-S                                 | 3,0          |
| <b>Répartition totale des principaux titres</b>              | <b>147,6</b> |

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

### Actifs nets (millions de \$)

72,0 \$

### Cours

10,33 \$

### Nombre de titres

288

### Placement initial minimal

500 \$

### Codes de fonds

AFA – CLGB029A

### 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 |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -0,1 | 1,2  | 3,3 | 11,5 | -2,1  | -     | -      | 0,7             |

### Rendements par année civile (%)

| 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 9,9  | -17,2 | -1,0 | -    | -    | -    | -    | -    |

## 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

\* 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.

