

Fonds canadien à versement fixe imaxx^{MC}



Au 28 février 2019

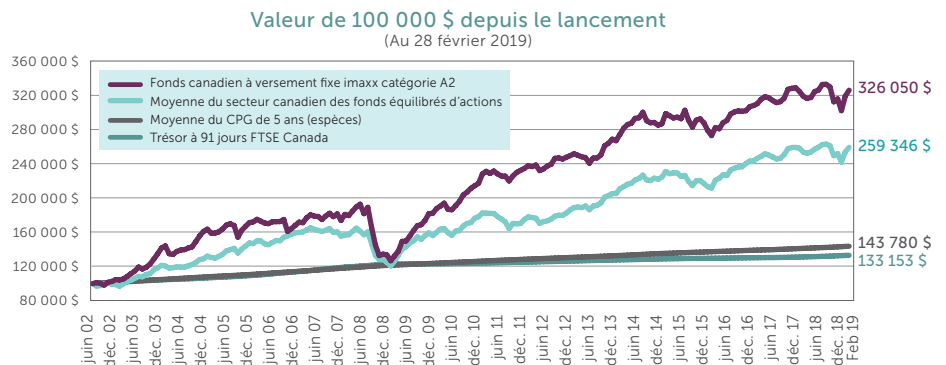
« Le fonds investit dans les meilleures sociétés nord-américaines génératrices de dividendes afin de maximiser son potentiel de croissance. Le volet des obligations procure une protection contre le risque de perte et des rendements intéressants. »

– Suzann Pennington, CFA, ICD.D,
Chef des placements
Gestion d'actifs Foresters inc.

Le fonds a pour objectif de procurer un flux de rentrées mensuelles stable et une certaine plus-value grâce à des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe du Canada et d'actions d'Amérique du Nord.

Rendement

Depuis sa création, le fonds a fait preuve de solidité et de stabilité au niveau des rendements par rapport aux fonds de sa catégorie.



Source : Morningstar Direct.

Rendement par rapport aux fonds de même catégorie les plus importants

Dans un effort de réduction des risques du portefeuille, il est important que les investisseurs puissent diversifier leurs placements. Comme vous pouvez le constater, le fonds canadien à versement fixe imaxx propose de solides rendements par rapport aux fonds de sa catégorie les plus importants.

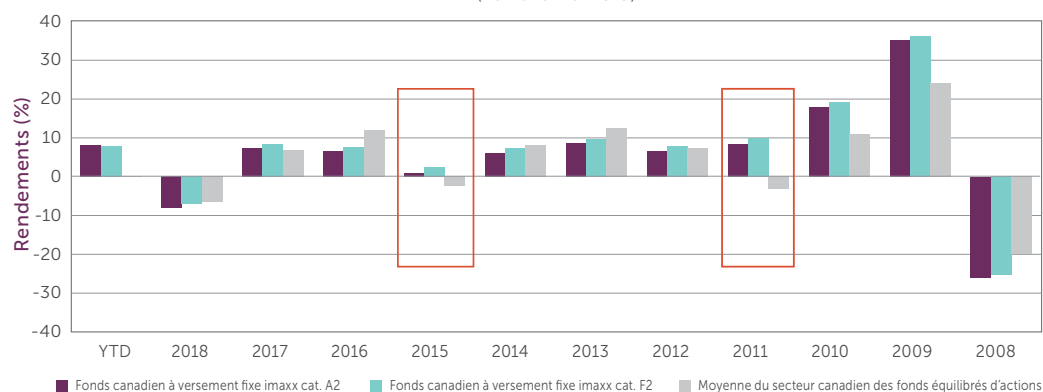
Rendement au 28 février 2019	Taille (en millions \$)	3 mois		CA		1 an		3 ans		5 ans		10 ans		RFG (%)
		Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	
Fonds canadien à versement fixe imaxx – Cat. F2	259	3,5	2	8,1	2	3,4	2	7,3	2	4,7	2	11,1	1	1,13
Fonds canadien à versement fixe imaxx – Cat. A2	259	3,2	2	7,9	2	2,2	3	6,1	3	3,5	3	9,9	1	2,29
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens – série A	4 432	4,1	1	6,4	3	4,2	1	5,1	4	3,6	3	6,6	4	2,44
Fonds de revenu de dividendes TD – A	4 126	3,8	1	9,3	1	3,8	2	8,8	1	5,4	1	9,9	1	2,05
Fonds équilibre Beutel Goodman – Cat. B	4 056	1,3	4	4,8	4	1,0	3	7,2	2	4,7	2	–	–	2,02
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	2 940	2,7	3	5,2	4	2,7	2	6,0	3	4,8	2	7,9	3	2,23
Invesco croissance du revenu – série A	2 793	1,3	4	6,8	3	-2,0	4	5,6	4	3,7	3	7,6	3	2,56
Mackenzie Fonds canadien équilibré de croissance – série A	2 481	2,7	3	7,1	3	3,2	2	8,6	1	9,1	1	–	–	2,29
Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint – série A	1 695	4,0	1	8,5	1	0,4	4	8,0	1	5,1	2	–	–	2,03
Invesco rendement diversifié action CI – série A	967	3,3	2	9,5	1	-0,9	4	6,3	3	2,8	4	–	–	2,56
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy – série A	802	0,8	4	6,4	3	2,0	3	5,4	4	4,8	2	6,9	3	2,17
Fonds de croissance équilibré TD – A	795	3,4	2	7,7	2	3,5	2	7,7	2	5,3	2	7,3	3	2,24
Moyenne du secteur canadien des fonds d'actions équilibrés	–	2,9	–	0,0	–	2,2	–	7,0	–	4,2	–	7,9	–	–

Source : Morningstar Direct présente les dix fonds les plus importants selon leur taille (dans la monnaie de base), fonds qui appartiennent tous à la catégorie de titres équilibrés canadiens d'actions de Morningstar. La comparaison exclut les ventes liées.

Rapport rendement

Le fonds qui fait l'objet d'une diversification selon les diverses catégories d'actif est avantagé car, si on le compare aux fonds les plus importants de sa catégorie, le rapport rendement joue en sa faveur, comme le montre l'illustration ci-contre en ce qui a trait aux rendements annuels pendant les années 2011 et 2015. Le groupe de référence de fonds a affiché des résultats négatifs alors que le fonds faisait l'expérience de rendements positifs.

Rendements annuels par année civile
(Au 28 février 2019)



Source : Morningstar Direct

À qui est destiné le Fonds canadien à versement fixe imaxx?

- Aux membres de la génération du baby-boom du Canada qui sont tout près de la retraite. Ils ont besoin de solutions de placement solides et adaptées et néanmoins faciles à comprendre et susceptibles de tirer profit du potentiel du marché. Il s'agit d'une solution complète proposant aux investisseurs un revenu attractif et stable et une généreuse pondération des actions qui va soutenir la croissance du portefeuille.
- Aux investisseurs à la recherche d'un revenu fiscalement avantageux. D'une manière générale, le fonds prévoit une assez bonne efficacité fiscale. Le rendement de l'investissement, les gains en capital et les dividendes jouissent d'un taux d'imposition plus faible que celui des autres placements procurant un revenu.
- Aux investisseurs qui veulent la stabilité d'une organisation mondiale qui privilégie les placements institutionnels. Le fonds fait un excellent usage de l'équipe de Gestion d'actifs Foresters inc. composée de gestionnaires de l'investissement institutionnel. Leur tâche est de dénicher les possibilités de placement les plus attrayantes sur le marché nord-américain des obligations de sociétés.
- Intégration de l'investissement responsable, en mettant en pratique les exclusions de produits, les notations ESG par rapport aux produits comparables pertinents, les notes de controverse et l'engagement de l'entreprise.

Codes de fonds communs de placement

Fund Name	CATÉGORIE A			CATÉGORIE F
	FAR*	FAI*	FAM*	
Fonds canadien à versement fixe imaxx – catégories A0 et F0 NOUVEAU	AFM602	AFM702	AFM802	AFM902
Fonds canadien à versement fixe imaxx – catégories A2 et F2 Anciennement catégorie A8 et catégorie F8	AFM102	AFM202	AFM502	AFM302
Fonds canadien à versement fixe imaxx – catégories A3 et F3 NOUVEAU	AFM4102	AFM4202	AFM4302	AFM4702
Fonds canadien à versement fixe imaxx – catégories A5 et F5 NOUVEAU	AFM4402	AFM4502	AFM4602	AFM4802

*FAR = Frais d'acquisition reportés, FAI = Frais d'acquisition initiaux, FAM = Frais d'acquisition modiques, Catégorie F = Fee based / no load sales charge

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site imaxxwealth.com.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Les informations que contient ce document sont uniquement censées être utilisées par des spécialistes professionnels et ce document n'est pas à distribuer aux investisseurs. Les lois sur les valeurs mobilières dans les provinces et les territoires du Canada interdisent une telle distribution.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le total des rendements composés annuels antérieurs, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent toutefois pas compte des frais de souscription, de rachat ou de distribution ni des frais facultatifs et des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. Le rendement obtenu par le passé n'est pas garant du rendement futur.

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire et peut prendre ou perdre de la valeur.

Le présent document, réservé aux conseillers, est composé d'éléments d'information d'ordre général, qui proviennent de sources jugées fiables, sachant que l'exactitude de ces informations, expresse ou implicite, n'est pas garantie. Gestion d'actifs Foresters inc. ne peuvent garantir l'exactitude ou l'exhaustivité des informations présentées ni n'acceptent aucune responsabilité à l'égard de pertes attribuables à son utilisation.

^{MC}imaxx, Fonds imaxx et imaxxwealth sont des marques de commerce de la Gestion d'actifs Foresters inc.