

Fonds mondial à versement fixe imaxx^{MC}

(anciennement Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx)

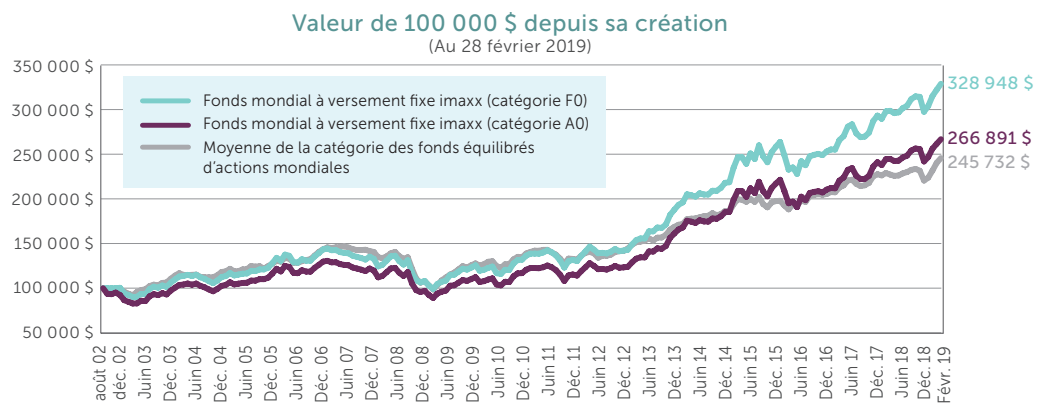


Au 28 février 2019

L'objectif du fonds consiste à générer une plus-value et un revenu du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Rendement

Depuis sa création, le rendement du fonds a fait preuve de solidité et de stabilité par rapport aux fonds de sa catégorie.



Source : Morningstar Direct.

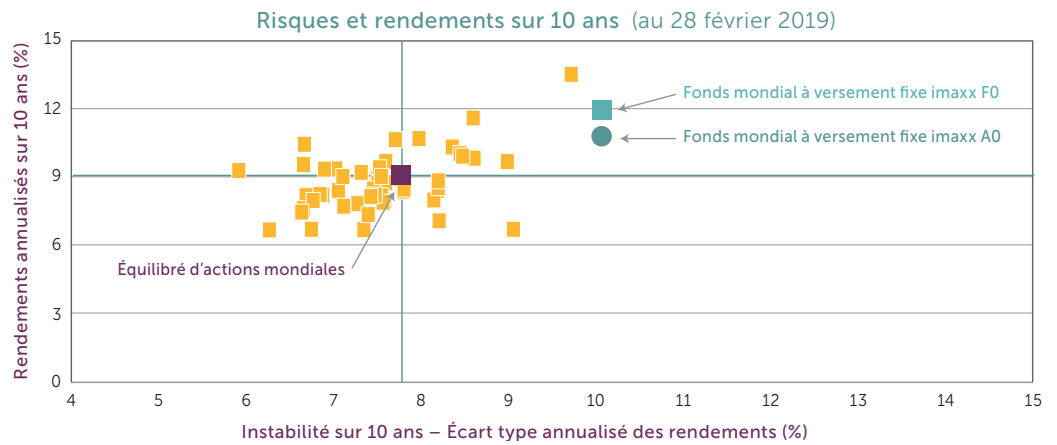
Rendement par rapport aux fonds de même catégorie les plus importants

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 mondial 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 mondial à versement fixe imaxx F0	13	0,5	4	4,3	4	2,3	2	9,5	1	8,3	1	11,9	1	1,17
Fonds mondial à versement fixe imaxx A0	13	0,2	4	4,2	4	1,1	2	8,2	1	7,1	1	10,8	1	2,32
Portefeuille de croissance sélect RBC série A	10 133	2,8	2	6,3	2	1,7	2	7,6	2	6,1	2	8,4	3	2,04
EdgePoint Global Growth & Inc Port Series A	9 590	0,7	4	5,7	3	1,6	2	10,5	1	9,1	1	13,5	1	2,00
Portefeuille équilibré de retraite TD	4 523	0,9	4	2,7	4	0,6	3	3,3	4	3,1	4	—	—	1,98
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	3 473	2,8	2	6,1	3	1,8	2	7,4	2	5,3	2	9,3	2	2,33
Portefeuille confortable TD série I	3 242	2,3	3	6,2	3	1,3	2	6,3	3	4,6	3	9,0	2	2,13
Compass Balanced Growth Portfolio	2 494	2,6	2	6,5	2	2,1	2	7,8	2	6,2	1	10,4	1	1,83
Portefeuille actions de croissance FiducieSélect de BMO série A	2 370	2,1	3	6,4	2	0,1	3	6,6	3	6,0	2	—	—	2,50
Portefeuille conservateur de retraite TD	2 152	0,8	4	2,7	4	0,0	3	3,0	4	2,4	4	—	—	1,70
Portefeuille croiss. équilibré sous gestion CIBC	2 135	2,7	2	5,4	3	1,3	2	6,5	3	4,8	3	8,2	4	2,46
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotential série A	2 092	1,9	3	5,2	4	-0,5	4	4,6	4	3,4	4	7,6	4	2,31
Moyenne de la catégorie des fonds équilibrés d'actions mondiales	—	9,8	—	6,0	—	8,1	—	9,3	—	6,7	—	9,6	—	

*Ratio des frais de gestion ciblé. Source : Morningstar Direct, affichant les dix plus importants fonds classés par taille de devise de référence du fonds pour la catégorie Morningstar des actions équilibrées mondiales. La comparaison avec les concurrents exclut les organismes de ventes liées.

Caractéristiques des risques et des rendements



Source : Morningstar Direct, affichant les 50 plus importants fonds semblables de la catégorie des actions équilibrées mondiales.

Pourquoi envisager d'investir dans le Fonds mondial à versement fixe imaxx?

- **Portefeuille de grande qualité.** L'univers de placement inclut des actions, des obligations, des liquidités, des rendements élevés, des actions privilégiées, des options d'achat couvertes, des fonds négociés en bourse. De plus, 10 pour cent du portefeuille peut être placé dans des positionnements tactiques, notamment des situations spéciales, du capital de structuration, des opérations d'arbitrage, l'utilisation d'autres parties de la composition du capital et des marchandises.
- **Répartition d'actifs à gestion active** – composition stratégique de l'actif : 70 % d'actions et 30 % d'obligations
- **Valeur allante élevée,** c.-à-d. le nombre d'avares dans le fonds qui ne sont pas représentés dans l'indice de référence. La valeur allante de ce fonds est de 82 %, ce qui le distingue de l'indice et des fonds qui lui sont semblables.
- **Gestion des devises,** en général non couvertes, mais le gestionnaire peut mettre en œuvre une stratégie de couverture pour protéger le capital ou faciliter les rendements, s'il le juge opportun.
- **Flux de rentrées** de 0 cent, de 3 cents et de 4 cents, disponibles si un revenu est requis. La valeur liquidative étant évaluée à 10 \$, ils équivalent respectivement à 0 %, à 3,6 % et à 4,8 %.
- **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

Nom du fonds	CATÉGORIE A			CATÉGORIE F
	FAI*	FAR*	FAM*	
Fonds mondial à versement fixe imaxx – catégories A0 et F0	AFM181	AFM281	AFM581	AFM381
Fonds mondial à versement fixe imaxx – catégories A3 et F3	NOUVEAU AFM681	AFM781	AFM881	AFM981
Fonds mondial à versement fixe imaxx – catégories A4 et F4	NOUVEAU AFM4181	AFM4281	AFM4381	AFM4481

* FAR = Frais d'acquisition reportés, FAI = Frais d'acquisition initiaux, FAM = Frais d'acquisition modiques, Catégorie F = sur honoraires ou sans frais d'acquisition

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.