

FONDS MONDIAL À VERSEMENT FIXE IMAXX

CATÉGORIE A0

Date de lancement
3 juin 2002

Devise
CAD

ESSENTIELS DE FONDS

VANPA	16,10 \$
RFG	2,34 %
Rendement des distributions	1,94 %
Classification	Fonds mutuel
Actif (M\$)	9,05
Admissible pour REER	Oui
Code FundSERV	AFM181 (DSC) AFM281 (ISC) AFM581 (LSC)

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)

1. iShares Core MSCI EAFE ETF	27,3
2. imaxx Canadian Bond Fund CL O	23,9
3. Moodys Corp	4,6
4. Mastercard Inc	4,2
5. MSCI Inc	2,8
6. Becton Dickinson	2,7
7. Sherwin Williams Co	2,7
8. Johnson & Johnson	2,5
9. Taiwan Semiconductor	2,4
10. TJX Companies Inc	2,3
Total	75,4

STYLE DE GESTION

			GRANDE MOYENNE PETITE
VALEUR	MIXTE	CROISSANCE	

STRATÉGIE DU FONDS

L'objectif de placement du fonds mondial à versement fixe imaxx consiste à produire une plus-value du capital et un revenu à long terme en effectuant des placements dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe à l'échelle mondiale.

Le portefeuille du fonds est très diversifié. En plus de détenir des titres apparentés aux actions et des titres à revenu fixe de bonne qualité, il peut comprendre des fiducies, des options couvertes, des débetures convertibles, des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des FNB et d'autres titres semblables, ce qui permet d'améliorer les rendements ou d'atténuer les risques. L'actif du fonds est composé d'actions de 60 à 90 % et de titres à revenu fixe de 10 à 40 %.

RÉPARTITION DE L'ACTIF (%)

Catégorie d'actif	Pondération
Actions américaines	44,3
Actions internationales	30,4
Obligations canadiennes corporatives	18,7
Obligations canadiennes gouv.	4,7
Obligations américaines corporatives	0,5
Autre	1,3

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

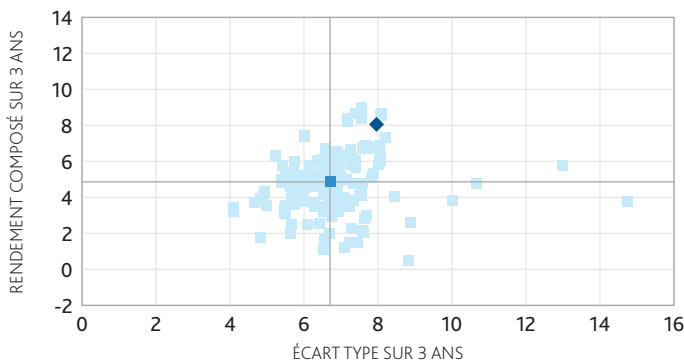
Secteur	Pondération
Matériaux	2,7
Produits industriels	4,1
Consommation discrétionnaire	6,1
Consommation courante	3,7
Soins de santé	8,2
Services financiers	11,9
Technologie	8,7
Services de communication	2,1
Fonds négociés en bourse	27,3
Fonds mutuels	24,0
Encaisse et court terme	1,2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

Région	Pondération
États-Unis	59,3
Europe excl. Royaume-Uni	36,6
Pays émergents	4,2

FONDS MONDIAL À VERSEMENT FIXE IMAXX CATÉGORIE A0

RENDEMENT COMPOSÉ SUR 3 ANS



- ◆ Fonds mondial à versement fixe imaxx catégorie A0
- Autre - Équilibrés mondiaux d'actions
- Médiane

Source : Les informations financières sont fournies par © Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Risque	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Bêta	0,99	0,96	1,03	1,00
Alpha	-0,05	-0,04	-0,04	-0,03
Sharpe	-0,18	0,79	0,64	0,84
Treynor	-0,02	0,06	0,06	0,08
R-carré	0,92	0,93	0,95	0,89

CROISSANCE DE 10 000 \$

Période de 10 ans – Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2019



— Fonds mondial à versement fixe imaxx catégorie A0

RENDEMENT (%)

RENDEMENT PAR PÉRIODE						RENDEMENT ANNUALISÉ				DL
	1 Mois	3 Mois	6 Mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans		
Fonds	0,81	1,44	3,31	10,84	2,91	8,06	8,17	9,21	5,21	
Classement par quartile	3	1	2	3	3	1	1	1	3	
Moyenne de la catégorie	0,87	0,75	2,69	11,11	3,02	5,40	5,42	6,91	5,72	

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Fonds	-0,15	12,12	-4,21	19,43	11,85	33,80	8,61	-5,49	7,42	15,80
Classement par quartile	1	2	4	1	1	1	3	3	4	4
Moyenne de la catégorie	-5,31	10,67	5,34	4,69	7,32	18,85	10,49	-4,32	10,62	23,90

Returns are presented net of management fees

AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.

Source : Les informations financières sont fournies par © Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

RISQUE DE PROSPECTUS

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

FONDS MONDIAL À VERSEMENT FIXE IMAXX

CATÉGORIE A0

VINGT CINQ PRINCIPAUX TITRES (%)

1. iShares Core MSCI EAFE ETF	27,3
2. imaxx Canadian Bond Fund CL O	23,9
3. Moodys Corp	4,6
4. Mastercard Inc	4,2
5. MSCI Inc	2,8
6. Becton Dickinson	2,7
7. Sherwin Williams Co	2,7
8. Johnson & Johnson	2,5
9. Taiwan Semiconductor	2,4
10. TJX Companies Inc	2,3
11. Pepsico Inc	2,3
12. Alphabet Inc	2,1
13. Oracle Corp	2,1
14. Cme Group Inc	2,1
15. Autozone Inc	2,0
16. Nike Inc	1,8
17. Mettler Toledo Intl	1,8
18. US Bancorp Del	1,7
19. Graco Inc	1,5
20. Colgate Palmolive Co	1,4
21. 3M Company	1,3
22. Middleby Corp	1,2
23. Varian Med Sys Inc	1,2
24. HDFC Bank Ltd	0,7
25. imaxx ST Bond Fund CL O	0,2
Total	98,8

Corporation Fiera Capital

1981 avenue McGill College, bureau 1500
Montréal (Québec) H3A 0H5

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site: imaxxwealth.com

Les Fonds imaxx sont des organismes de placement collectif (OPC) offerts aux termes d'un prospectus. Les informations fournies aux présentes ne constituent qu'un aperçu et sont fournies sous réserve des informations plus détaillées contenues dans le prospectus. Le prospectus fournit des renseignements importants au sujet du fonds, notamment quant aux objectifs et stratégies de placement, facteurs de risque, options de souscription, frais de gestion applicables, à la rémunération liée au rendement et aux autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant de faire un placement. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l'épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l'égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. Le présent document ne doit pas être considéré comme une sollicitation d'achat ni une offre de vente d'un titre du fonds. Un placement dans le fonds peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Le taux de rendement utilisé sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC, ou le rendement d'un placement dans l'OPC.

^{MC}imaxx, Fonds imaxx et imaxxWealth sont des marques de commerce de Corporation Fiera Capital.