

# Fonds mondial à versement fixe imaxx catégorie F0

Au 28 février 2019

## Essentiels de fonds

Date de création	31 mai 2002
VANPA	20,20 \$
RFG	1,26 %
Rendement des distributions	2,28 %
Classification	Normal
Actif (M\$)	12,98
Admissible pour REER	Oui
Code FundSERV	AFM381 (NL)

Au 28 février 2019

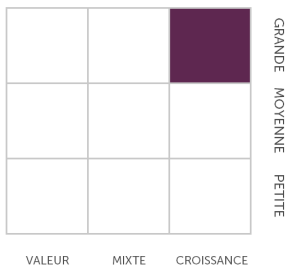
## Les dix principaux avoirs

1. iShares Core MSCI EAFE ETF	21,1 %
2. Fonds d'obligations canadiennes imaxx catégorie O	20,1 %
3. Her Majesty RGT Canada 0.00% 26-Apr-2019	8,7 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	5,8 %
5. Fonds d'obligations à court terme imaxx catég O	3,7 %
6. Visa Inc - classe A	1,9 %
7. Microsoft Corp	1,8 %
8. Amazon.com Inc	1,7 %
9. Costco Wholesale Corp	1,5 %
10. Union Pacific Corp	1,4 %

Total 67,6 %

Au 28 février 2019

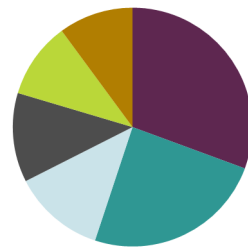
## Style de gestion



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 %.

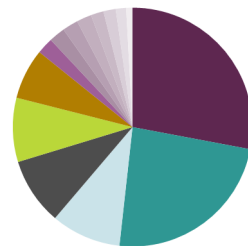
## Répartition de l'actif



Actions américaines	30,6 %
Actions internationales	24,4 %
Obligations du gouvernement canadien	12,5 %
Actions canadiennes	12,1 %
Autres	10,3 %
Espèces et équivalents	10,1 %

Au 28 fév 2019

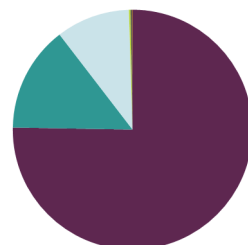
## Répartition sectorielle



Fonds négociés en bourse	28,0 %
Fonds commun de placement	23,8 %
Services aux consommateurs	9,5 %
Services financiers	9,1 %
Espèces et quasi-espèces	8,7 %
Technologie	6,9 %
Soins de santé	2,2 %
Énergie	2,2 %
Biens industriels	2,1 %
Services industriels	2,0 %
Services publics	1,7 %
Biens de consommation	1,7 %
Matériaux de base	1,4 %
Immobilier	0,9 %

Au 28 fév 2019

## Répartition géographique

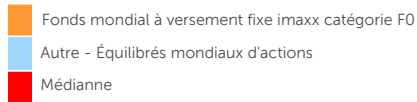
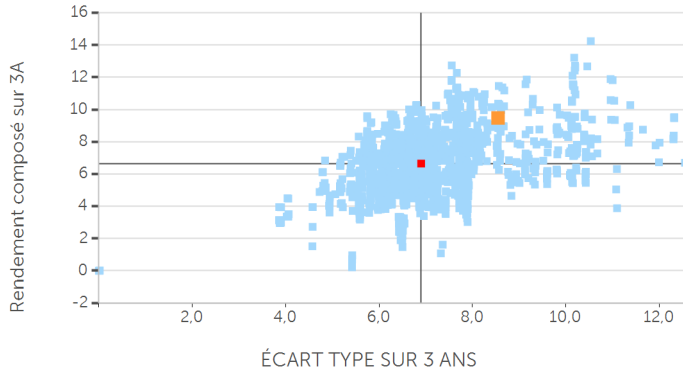


Amérique Du Nord	75,3 %
Europe	14,3 %
Asie	9,9 %
Afrique et Moyen Orient	0,2 %
Amérique Latine	0,2 %
Autres	0,1 %

Au 28 fév 2019

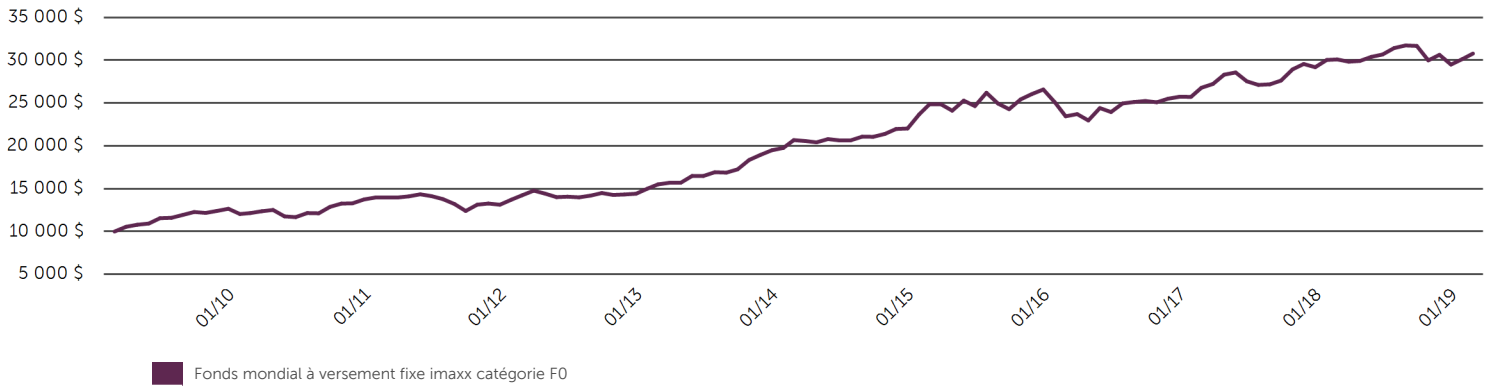
# Fonds mondial à versement fixe imaxx catégorie F0

## Rendement composé sur 3A



Risque	1A	3A	5A	10A
Bêta	1,14	1,10	1,18	1,16
Alpha	0,00	-0,01	-0,02	-0,01
Sharpe	0,14	1,00	0,75	1,10
Treynor	0,01	0,08	0,06	0,09
R-carré	0,92	0,91	0,90	0,82

## Croissance de 10 000 \$



Au 28 février 2019

## Rendement composé (%)

	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	15A	Création
Fonds	2,10	0,48	-3,00	2,27	9,48	8,28	11,90	6,85	7,11
Classement par quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moy catégorie	2,19	2,28	-2,02	0,25	6,59	4,76	8,60	4,50	5,45

Au 28 février 2019

## Rendement par année civile (%)

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Fonds	1,06	13,41	-3,20	20,68	13,04	35,24	9,76	-4,51	8,63	16,24
Classement par quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moy catégorie	-5,49	9,31	4,92	4,87	7,89	18,38	9,10	-4,97	8,99	19,38

Au 28 février 2019

## Risque de prospectus



Au 28 février 2019

## Fonds mondial à versement fixe imaxx catégorie F0

Les renseignements contenus dans le sommaire du portefeuille de placements peuvent changer en raison des opérations continues visant le portefeuille du fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Le fonds peut investir dans d'autres fonds de placement. Le prospectus et d'autres renseignements les fonds de placement sous-jacent sont disponibles sur Internet à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

**IMPORTANT :** La Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc., le gestionnaire du Fonds, et Gestion d'actifs Foresters inc., le gestionnaire de portefeuille, ont fusionné le 1<sup>er</sup> janvier 2018 et poursuivent leurs activités sous la dénomination « Gestion d'actifs Foresters inc. ». Par la suite, toute mention de la « Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. » renverra à « Gestion d'actifs Foresters inc. ».

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.

Le présent document 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. et ses sociétés affiliées 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.

<sup>MC</sup>imaxx, Fonds imaxx et imaxxwealth sont des marques de commerce de la Gestion d'actifs Foresters inc.

### Vingt cinq principaux titres

1. iShares Core MSCI EAFE ETF	21,1 %
2. Fonds d'obligations canadiennes imaxx catégorie O	20,1 %
3. Her Majesty RGT Canada 0.00% 26-Apr-2019	8,7 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	5,8 %
5. Fonds d'obligations à court terme imaxx catég O	3,7 %
6. Visa Inc - classe A	1,9 %
7. Microsoft Corp	1,8 %
8. Amazon.com Inc	1,7 %
9. Costco Wholesale Corp	1,5 %
10. Union Pacific Corp	1,4 %
11. Broadcom Ltd	1,3 %
12. Comcast Corp - classe A	1,2 %
13. Walt Disney Co	1,2 %
14. Lowe's Cos Inc	1,2 %
15. Apple Inc	1,2 %
16. PepsiCo Inc	1,2 %
17. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	1,2 %
18. Merck & Co Inc	1,1 %
19. Bank of America Corp	1,1 %
20. TJX Companies Inc	1,0 %
21. Adobe Systems Inc	1,0 %
22. Accenture PLC - classe A	0,9 %
23. JPMorgan Chase & Co	0,9 %
24. Enbridge Inc	0,9 %
25. Marathon Petroleum Corp	0,9 %
<b>Total</b>	<b>83,9 %</b>

Au 28 février 2019

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

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site [imaxxwealth.com](http://imaxxwealth.com)