

# Fonds équilibré mondial Vanguard série F (VIC100)

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur les actions Fundata

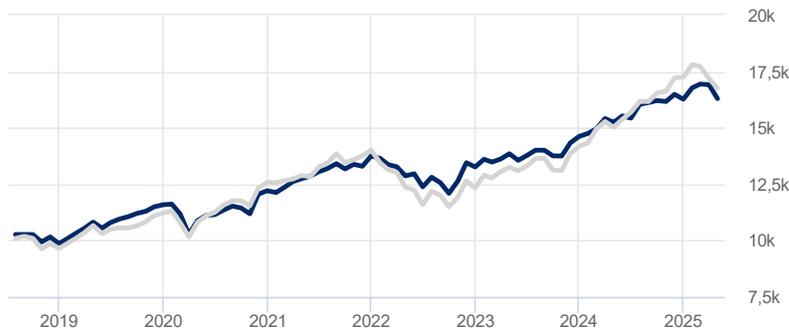
Imprimé le 10 mai 2025

## Analyse de performance

30 avril 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



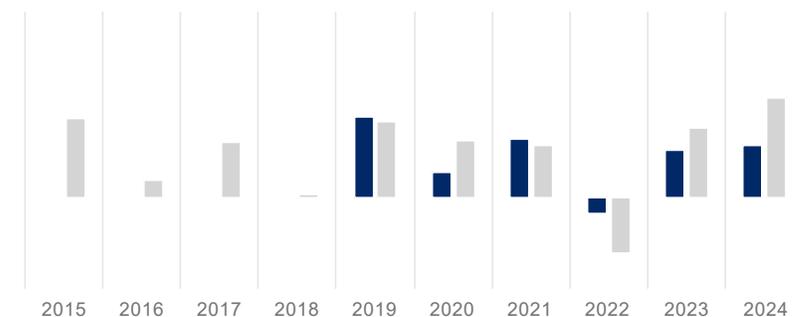
### Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	0,2	-3,7	-2,9	0,8	6,9	8,2	8,4	-	7,1
Indice de réf.	-2,8	-2,5	-5,9	0,8	11,5	10,7	9,2	8,2	6,3
Valeur ajoutée	3,0	-1,1	3,1	0,0	-4,6	-2,5	-0,8	-	0,8

\*Performance simulée depuis la création au 20 juin 2018

### Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



### Année civile

Fond	-	-	-	-	17,5	5,4	12,7	-3,6	10,2	11,3
Indice de réf.	17,0	3,7	12,0	0,7	16,3	12,2	11,3	-12,0	15,1	21,6

## Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à offrir une croissance du capital à long terme et un revenu constant en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.

## Statistiques

30 avril 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,1 %	7,6 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	4,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

30 avril 2025

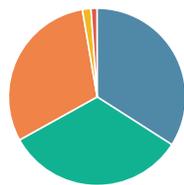
Bas	<b>Moyen</b>	Haut
-----	--------------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

30 septembre 2024

### Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	34,1 %
● Actions - Internationales	32,9 %
● Obligations - Étrangères	30,4 %
● Espèce & Quasi-espèce	1,6 %
● Obligations - Domestiques	1,1 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>58,0 %</b>
Revenu fixe	31,5 %
Produits de consommation	10,4 %
Soins de santé	10,3 %
Produits de base	4,2 %
Espèce & Quasi-espèce	1,6 %
<b>Sensible</b>	<b>24,8 %</b>
Technologie	10,1 %
Produits industriels	6,1 %
Energie	4,0 %
Services aux consommateurs	2,2 %
Services industriels	1,7 %
Télécommunication	0,8 %
<b>Cyclique</b>	<b>17,2 %</b>
Services Financiers	13,0 %
Matériaux de base	2,3 %
Immobilier	1,9 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Johnson & Johnson - Common	1,60 %
Novartis AG - Common CI N	1,56 %
Accenture PLC - Common CI A	1,52 %
Cisco Systems Inc - Common	1,46 %
UnitedHealth Group Inc - Common	1,44 %
Unilever PLC - Common	1,42 %
Duke Energy Corp - Common	1,41 %
TotalEnergies SE - Common	1,38 %
Microsoft Corp - Common	1,35 %
Merck & Co Inc - Common	1,32 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>14,46 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>514</b>