Rendement des Fonds Beneva

Taux de rendement annualisé en date du 29 février 2024
Valeur des unités au 2024-03-08
Fonds de placement garanti Beneva - Garantie régulière

FONDS DE REVENU

FPG Beneva	Valeur des unités	Année à ce jour	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Marché monétaire Fiera Capital	10,0000	0,49 %	0,20 %	0,92 %	3,41 %	1,55 %	0,98 %	0,50 %	1,27 %
Obligations court terme Fiera Capital	10,9305	-0,23 %	0,06 %	1,28 %	3,16 %	-1,32 %	-0,05 %	0,11 %	0,89 %
Obligations Fiera Capital	10,7845	-2,10 %	-0,59 %	1,74 %	2,08 %	-4,23 %	-1,32 %	-0,14 %	1,16 %
Obligations PIMCO	10,4913	-1,57 %	-0,32 %	1,91 %	3,33 %	-3,53 %	-0,56 %	0,29 %	1,53 %
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe	10,1053	-1,83 %	-0,48 %	1,85 %	3,05 %	-1,83 %	-0,14 %	s.o.	0,02 %
Obligations mondiales PIMCO	10,9576	-0,80 %	-0,64 %	2,01 %	3,09 %	-1,90 %	-0,18 %	0,74 %	0,84 %
Obligations de sociétés CI	11,3652	0,98 %	0,34 %	3,21 %	5,16 %	-0,92 %	1,36 %	s.o.	1,70 %
Indice obligataire BlackRock	10,7670	-2,05 %	-0,50 %	1,12 %	1,55 %	-4,30 %	-1,53 %	-0,29 %	1,10 %

FONDS ÉQUILIBRÉS

FPG Beneva	Valeur des unités	Année à ce jour	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire	10,7891	1,28 %	0,87 %	3,94 %	4,49 %	1,40 %	s.o.	s.o.	1,48 %
Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré	11,0490	2,78 %	1,44 %	4,80 %	5,40 %	3,13 %	s.o.	s.o.	2,02 %
Portefeuille bêta intelligent plus - croissance	11,0957	3,44 %	1,67 %	5,12 %	5,64 %	4,03 %	s.o.	s.o.	2,13 %
Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux	11,2177	4,04 %	1,89 %	5,51 %	6,02 %	4,84 %	s.o.	s.o.	2,37 %
Stratégie sécuritaire	14,7792	1,54 %	1,40 %	4,83 %	7,45 %	1,09 %	2,65 %	2,42 %	3,14 %
Stratégie équilibrée	16,7648	3,38 %	2,56 %	7,00 %	9,50 %	2,67 %	4,56 %	3,76 %	3,51 %
Stratégie croissance	20,6900	4,61 %	3,35 %	8,39 %	11,23 %	4,10 %	5,94 %	4,79 %	4,08 %
Stratégie audacieuse	20,2553	5,67 %	3,93 %	9,40 %	12,70 %	5,17 %	6,79 %	5,56 %	4,61 %
Stratégie 100 % actions	11,6490	7,63 %	5,10 %	11,31 %	15,42 %	s.o.	s.o.	s.o.	5,33 %
Celestia sécuritaire	14,6644	1,52 %	1,22 %	4,49 %	6,72 %	1,81 %	2,76 %	2,48 %	3,07 %
Celestia équilibré	15,8412	2,03 %	1,55 %	5,22 %	7,06 %	3,32 %	3,45 %	3,15 %	3,58 %
Celestia croissance	17,3591	2,77 %	2,02 %	6,04 %	7,99 %	4,75 %	4,25 %	3,73 %	4,14 %
Celestia audacieux	18,2970	3,51 %	2,49 %	6,84 %	8,95 %	6,11 %	5,10 %	4,35 %	4,40 %
Celestia 100 % actions	11,3188	3,93 %	2,76 %	7,24 %	9,25 %	s.o.	s.o.	s.o.	4,10 %
Revenu sécuritaire Guardian	10,6268	1,74 %	1,42 %	4,49 %	7,96 %	1,34 %	2,66 %	s.o.	2,55 %
Revenu Guardian	11,6641	2,69 %	2,01 %	5,18 %	9,42 %	3,17 %	3,99 %	s.o.	3,62 %
Répartition d'actifs canadiens CI	8,1147	3,45 %	2,17 %	7,64 %	9,58 %	1,66 %	2,49 %	s.o.	2,66 %
Revenu et croissance mondial CI	7,9990	3,72 %	2,84 %	5,46 %	8,32 %	2,74 %	5,29 %	s.o.	5,13 %

FONDS D'ACTIONS CANADIENNES

FPG Beneva	Valeur des unités	Année à ce jour	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Actions canadiennes dividendes Guardian	17,8500	0,12 %	0,49 %	3,31 %	2,62 %	7,83 %	5,18 %	3,23 %	4,91 %
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée	35,3269	4,23 %	2,78 %	7,80 %	12,88 %	6,68 %	6,40 %	5,30 %	6,53 %
Actions canadiennes Triasima	22,3110	5,91 %	3,05 %	8,93 %	9,37 %	5,05 %	6,92 %	4,42 %	5,50 %
Indice canadien BlackRock	19,6820	1,91 %	1,60 %	5,67 %	6,25 %	6,05 %	6,37 %	4,48 %	4,80 %

Rendement des Fonds Beneva

FPG Beneva	Valeur des unités	Année à ce jour	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital	23,8228	5,92 %	3,69 %	9,89 %	1,86 %	0,22 %	6,18 %	3,42 %	6,17 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

FPG Beneva	Valeur des unités	Année à ce jour	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Actions américaines Hillsdale	44,4933	7,55 %	5,87 %	12,15 %	14,76 %	10,17 %	9,18 %	s.o.	9,48 %
Actions américaines Beutel Goodman	21,6393	6,58 %	4,20 %	11,58 %	8,80 %	10,00 %	10,02 %	s.o.	9,50 %
Actions américaines Fiera Capital	26,3754	5,74 %	3,94 %	6,07 %	20,84 %	12,75 %	13,27 %	s.o.	12,49 %
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital	23,3209	2,91 %	2,52 %	5,94 %	20,27 %	9,31 %	11,73 %	s.o.	12,33 %
Indice américain BlackRock	26,9300	9,59 %	6,66 %	11,14 %	26,01 %	11,04 %	11,88 %	11,44 %	4,32 %
Actions américaines à petite capitalisation Fisher	9,7380	4,54 %	6,34 %	15,62 %	11,71 %	s.o.	s.o.	s.o.	-1,06 %
Actions internationales GQG Partners	12,7181	11,82 %	7,21 %	16,17 %	27,71 %	s.o.	s.o.	s.o.	8,29 %
Actions internationales C WorldWide	21,6938	4,33 %	3,67 %	8,43 %	12,74 %	4,40 %	8,63 %	6,19 %	4,89 %
Indice international BlackRock	16,5548	4,79 %	3,11 %	7,07 %	10,72 %	3,78 %	4,28 %	3,42 %	2,67 %
Actions mondiales dividendes TD	17,0919	4,76 %	3,21 %	6,51 %	8,02 %	7,14 %	4,47 %	4,86 %	5,32 %
Actions mondiales Fiera Capital	22,7914	7,12 %	4,47 %	8,46 %	18,18 %	8,83 %	10,47 %	s.o.	11,16 %
Actions mondiales GQG Partners	14,5483	17,91 %	10,94 %	20,56 %	37,56 %	s.o.	s.o.	s.o.	14,23 %
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher	14,3975	7,99 %	7,52 %	17,17 %	12,58 %	0,27 %	s.o.	s.o.	7,85 %
Actions marchés émergents Fisher	12,7456	1,47 %	4,32 %	3,06 %	5,80 %	-10,16 %	-0,51 %	1,79 %	1,71 %

FONDS SPÉCIALISÉS

FPG Beneva	Valeur des unités	Année à ce jour	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création
Infrastructures mondiales Lazard	19,6962	0,54 %	0,45 %	3,36 %	5,69 %	7,99 %	4,10 %	6,28 %	4,55 %
Immobilier mondial CI	8,8634	-1,30 %	0,63 %	5,20 %	-1,71 %	s.o.	s.o.	s.o.	-4,96 %

Les rendements et valeurs présentés sont nets de tous les frais de gestion. Aucuns frais de garantie ne sont perçus pour cette option de garantie. Les rendements historiques du fonds sont présentés avant la création de la garantie, offerte depuis le 26 novembre 2012.

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres charges facultatives qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont annualisés sauf pour les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, veuillez contacter notre Service à la clientèle.