CAN Valeur principalement canadienne

75/100

31 mars 2024

Ce fonds distinct souscrit principalement des actions canadiennes et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

Catégorie de fonds
Actions principalement canadiennes

Date de création
04 novembre 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,02 %
(31 décembre 2022)

Gestion du fonds
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions, y compris d'un volume modéré d'actions étrangères, et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2024)

Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	71,9
Actions américaines	26,1
Espèces et équivalents	1,9
Autres	0,1

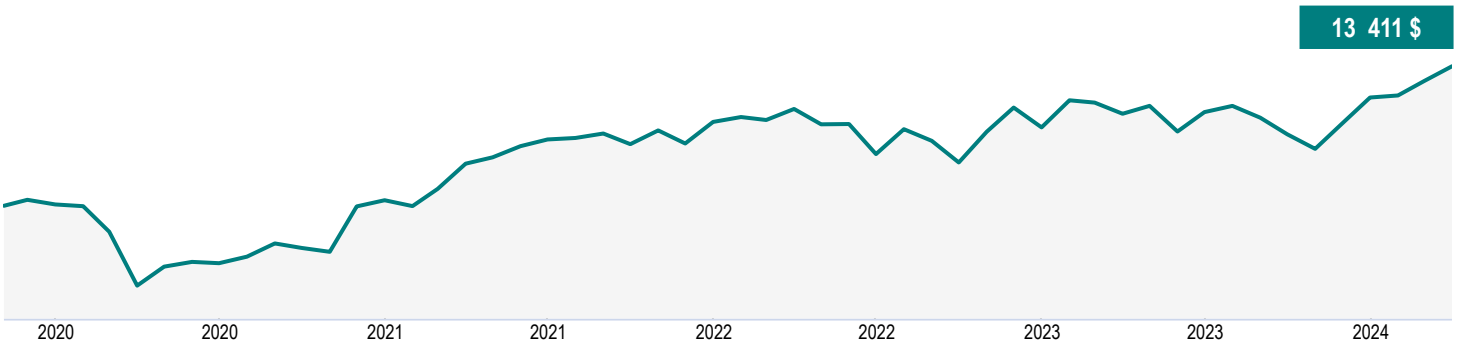
Répartition géographique (%)

Canada	73,8
États-Unis	26,1
Autres	0,1

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	28,9
Biens de consommation	12,6
Services aux consommateurs	12,1
Services industriels	10,4
Technologie	7,1
Télécommunications	6,4
Énergie	5,7
Matériaux de base	5,3
Soins de santé	3,9
Autres	7,6

Croissance d'une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)



CAN Valeur principalement canadienne

75/100

31 mars 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2024)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	6,1
Banque Toronto-Dominion	4,8
Canadian National Railway Co	3,4
Manulife Financial Corp	3,2
Banque de Montréal	3,1
TC Energy Corp	3,0
RB Global Inc	2,9
Sun Life Financial Inc	2,9
Suncor Energy Inc	2,8
Magna International Inc	2,6
Répartition totale des principaux titres	**34,8**

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	11,9 %
Rendement du dividende	3,0 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	70 537,0 $

Actifs nets (millions de $)
268,7 $

Cours
13,41 $

Nombre de titres
70

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGA056E
FAD – CLGA056F
ARC2 – CLGA056R
ARC4 – CLGA056G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,8	**6,0**	**6,0**	**9,5**	**6,7**	**-**	**-**	**6,9**

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
6,1	**-1,1**	**18,9**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans

Meilleur rendement	Date de fin de la meilleure période	Pire rendement	Date de fin de la pire période	Rendement moyen	% des périodes de rendement positif	Nombre de périodes positives	Nombre de périodes négatives

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

*Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG), qui se situent entre 0,5 % et 1,25 %, sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs, ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada-Vie sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez vous procurer auprès de votre conseiller. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.** Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada-Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions en matière de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la Canada-Vie est le seul document fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada-Vie et ses produits, visitez le site **canadavie.com** ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective / en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la CanadaVie. Canada-Vie et le symbole social et le slogan « Ensemble, on va plus loin » sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

canada vie MC