

CAN Actions mondiales toutes capitalisations

75/100



31 mars 2024

Un fonds axé sur la valeur qui est à la recherche de placements mondiaux pour obtenir une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,99 %
(31 décembre 2022)

Gestion du fonds
Setanta Asset Management Limited

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	52,7
Actions internationales	44,8
Espèces et équivalents	2,5



Répartition géographique (%)

États-Unis	52,7
Irlande	11,1
Royaume-Uni	7,7
France	4,9
Suisse	4,2
Corée (République de)	3,6
Canada	2,5
Taiwan	2,1
Italie	2,0
Autres	9,2



Répartition sectorielle (%)

Technologie	21,5
Services financiers	13,7
Biens de consommation	11,7
Soins de santé	11,1
Services aux consommateurs	9,8
Biens industriels	8,1
Énergie	5,1
Services publics	5,0
Matériaux de base	3,7
Autres	10,3

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



CAN Actions mondiales toutes capitalisations

75/100

31 mars 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2024)

Principaux titres	%
Microsoft Corp	4,8
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	4,2
Alphabet Inc catégorie A	3,6
Oracle Corp	3,6
Booking Holdings Inc	3,1
Samsung Electronics Co Ltd	2,8
Costco Wholesale Corp	2,7
Espèces et quasi-espèces	2,5
S&P Global Inc	2,1
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	2,1
Répartition totale des principaux titres	31,5

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	12,0 %
Rendement du dividende	1,8 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	518 142,6 \$

Actifs nets (millions de \$)
159,6 \$

Cours
30,75 \$

Nombre de titres
81

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGA064E
FAD – CLGA064F
ARC2 – CLGA064R
ARC4 – CLGA064G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,8	6,8	6,8	12,5	6,1	5,2	6,7	8,1

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10,5	-9,7	18,1	0,2	10,6	-3,6	12,4	6,4

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 31 mars 2024)

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
16,6 %	mai 2017	1,0 %	mars 2020	8,6 %	100,0 %	114	0

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.

