

CAN Dividendes et revenus mondiaux

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit surtout dans des actions émises par des entreprises localisées aux quatre coins du monde, par l'intermédiaire du fonds Dividendes mondiaux AGF.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme.
- La recherche du potentiel de croissance des actions étrangères.
- Prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions mondiales

Date de création

09 juillet 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)*

-

Gestion du fonds

Placements AGF Inc.

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2024)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	61,2
Actions internationales	26,2
Actions canadiennes	12,6



Répartition géographique (%)

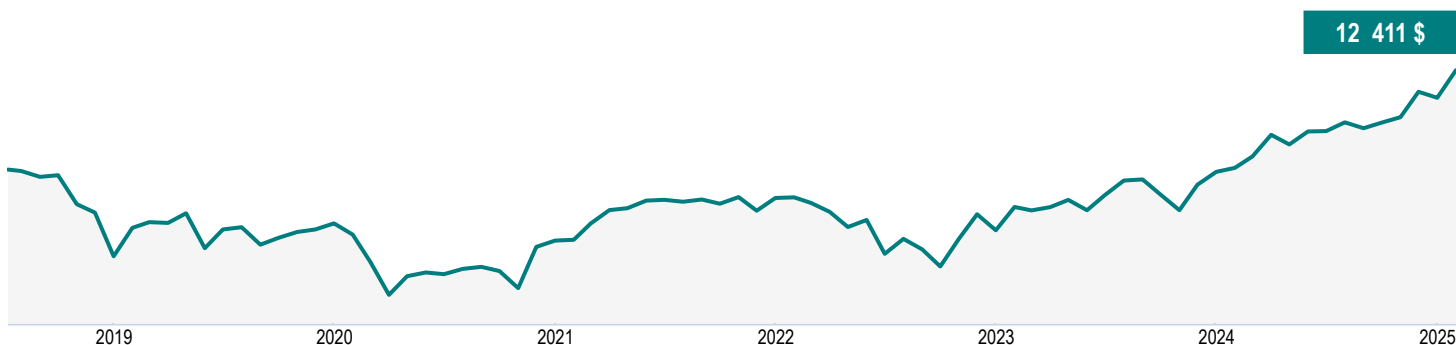
États-Unis	61,2
Canada	12,6
Suisse	5,8
France	5,7
Royaume-Uni	5,3
Allemagne	4,2
Japon	2,4
Pays-Bas	2,4
Irlande	0,4



Répartition sectorielle (%)

Technologie	22,9
Services financiers	19,8
Biens de consommation	9,8
Biens industriels	9,7
Soins de santé	9,3
Services aux consommateurs	8,3
Immobilier	5,9
Énergie	5,2
Télécommunications	4,8
Autres	4,3

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



CAN Dividendes et revenus mondiaux

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2024)

Principaux titres	%
Wells Fargo & Co	3,6
Celestica Inc	3,6
Brookfield Corp catégorie A	3,4
Salesforce Inc	3,4
Atkinsrealis Group Inc	3,3
Bank of America Corp	3,3
Alstom SA	3,2
Citigroup Inc	3,2
Siemens AG catégorie N	2,8
Western Digital Corp	2,8
Répartition totale des principaux titres	32,6

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	14,2 %
Rendement du dividende	1,6 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	233 285,0 \$

Actifs nets (millions de \$)
14,9 \$

Cours
12,41 \$

Nombre de titres
59

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGB104A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
5,7	10,1	5,7	23,6	10,0	8,1	-	3,3

Rendements par année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
18,1	16,6	-8,4	12,5	-4,8	10,1	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 janvier 2025)

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
8,1 %	janv. 2025	-1,0 %	sept. 2023	3,9 %	78,9 %	15	4

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Dividendes et revenus mondiaux

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

Commentaire du fonds T4 2024

Commentaires sur les marchés

Les rendements des marchés boursiers mondiaux ont divergé au cours du trimestre. Aux États-Unis, les investisseurs ont évalué les avantages de possibles baisses d'impôt et d'une hausse de la production énergétique intérieure par rapport à l'incidence potentielle des réformes de l'immigration sur l'offre de main-d'œuvre. Le dollar américain s'est raffermi et les taux des obligations du Trésor ont augmenté, parallèlement aux attentes d'une inflation obstinément élevée.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Celestica Inc. a alimenté le rendement. L'exposition relative à Ressources Teck Ltée a toutefois nuí au rendement.

Celestica Inc. est devenue un important fournisseur de serveurs d'intelligence artificielle auprès de clients de très grande envergure. La société gagne également des parts de marché dans le segment des commutateurs réseau, grâce à sa collaboration avec Broadcom Inc.

Ressources Teck Ltée a tiré de l'arrière, à l'instar d'autres producteurs de cuivre, en raison de la faible demande en provenance de la Chine. L'actif phare de la société, l'importante mine de cuivre Quebrada Blanca Phase 2, a augmenté sa production. À long terme, le sous-conseiller s'attend à ce que la société bénéficie du rôle majeur du cuivre dans la transition énergétique.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres liés aux produits industriels, aux technologies de l'information et aux produits financiers a stimulé le rendement. La sélection des titres liés à la consommation discrétionnaire et aux soins de santé a toutefois eu un impact négatif.

Sur le plan régional, la sélection des titres au Canada et en France a contribué au rendement, contrairement au choix opéré aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le sous-conseiller a ajouté Goldman Sachs Group Inc. au fonds. La banque d'investissement revient à ses services traditionnels de conseils en fusion-acquisition, de mobilisation de capitaux, de négociation de valeurs mobilières et de gestion de patrimoine. Le sous-conseiller a accru l'exposition à Wells Fargo & Co.

Le sous-conseiller a liquidé la position dans CVS Health Corp. en raison de plusieurs cibles ratées quant aux bénéfices et de défis grandissants sur le plan réglementaire. Une législation potentielle pourrait forcer la société à séparer ses activités de gestion de régimes d'assurance médicaments et de pharmacies de détail, ce qui pourrait réduire sa rentabilité. Le sous-conseiller a réduit l'exposition à D.R. Horton Inc.

CAN Dividendes et revenus mondiaux

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

Perspectives

La plupart des grandes banques centrales abaissent les taux d'intérêt, à l'exception notable de celle du Japon. Malgré cette tendance, le sous-conseiller estime que les taux d'intérêt finaux devraient demeurer plus élevés qu'au cours de la dernière décennie.

Le fonds surpondère les banques américaines, qui, de l'avis du sous-conseiller, pourraient profiter de l'allègement de la réglementation, des dépenses élevées des consommateurs et des sociétés et de l'accentuation de la courbe des taux. Le sous-conseiller continue également de repérer des occasions dans le secteur des technologies de l'information.

CAN Dividendes et revenus mondiaux

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

Renonciation de responsabilité

Les commentaires portant sur l'information propre à certaines sociétés ainsi que sur les acquisitions et ventes ont été fournis par le gestionnaire de fonds. La Canada Vie ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui découle directement ou indirectement de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l'information contenue dans le présent document ou de toute erreur ou omission dans ce document. Les données qui figurent dans le présent commentaire ne sont fournies qu'à titre indicatif et, sauf indication contraire, avaient cours le 31 déc. 2024.

Les opinions exprimées dans ce commentaire n'engagent que ce gestionnaire de placements à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Ce commentaire n'est présenté qu'à titre d'information générale et n'a pas pour but d'inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques ou fiscaux. Les investisseurs potentiels devraient passer en revue les documents de placement et de déclaration avant de prendre la décision d'investir et devraient s'adresser à leur conseiller en sécurité financière pour obtenir des conseils en fonction de leur situation particulière.

Le contenu de cet commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux renseignements prospectifs. Tous les renseignements prospectifs contenus aux présentes ne sont valables qu'au 31 déc. 2024. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.

Rien ne garantit que les cibles de rendement ou de volatilité du fonds seront atteintes sur un horizon de placement donné. Les rendements ciblés et la volatilité devraient être évalués sur la période indiquée et non sur des périodes plus courtes. Les rendements ciblés ne sont pas des rendements réels et ne doivent pas être considérés comme une indication du rendement réel ou futur.

Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Gestion de placements Canada Vie et le symbole social, et Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

CAN Dividendes et revenus mondiaux

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

†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. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen 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 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 rapport 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 Canada Vie. Canada Vie et le symbole social 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.

