

31 décembre 2024

Le Fonds cherche à offrir un rendement global supérieur à la moyenne en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des sociétés de grande envergure bien établies aux États-Unis.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



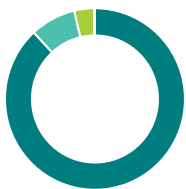
**Catégorie de fonds**  
Actions américaines

**Date de création**  
17 juin 2019

**Ratio des frais de gestion (RFG)\***  
3,06 %  
(31 décembre 2023)

**Gestion du fonds**  
Putnam Investments

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	88,1
Actions internationales	8,2
Espèces et équivalents	3,6
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

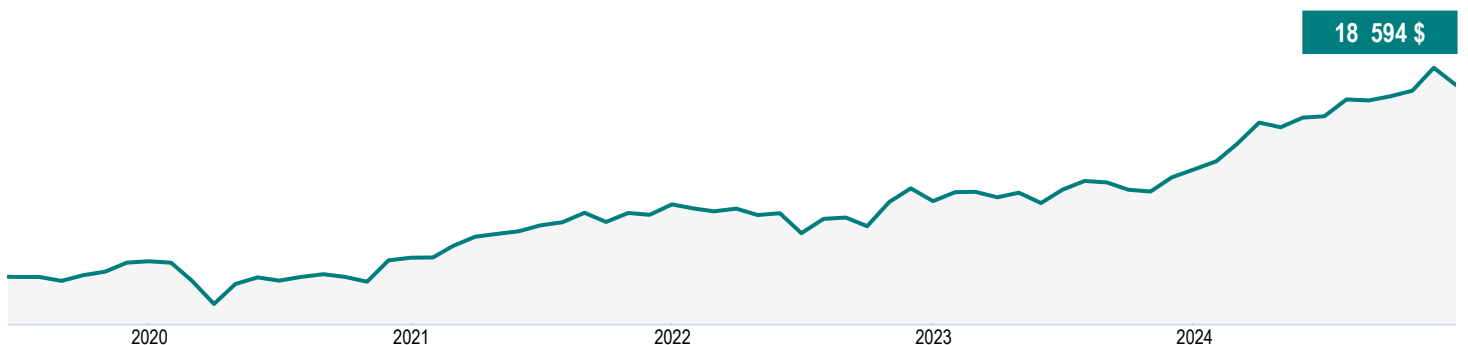
États-Unis	88,1
Canada	3,6
Royaume-Uni	2,6
Irlande	2,4
France	2,1
Pays-Bas	1,1
Autres	0,1



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	18,2
Soins de santé	14,0
Biens de consommation	11,3
Biens industriels	9,6
Services aux consommateurs	7,8
Énergie	6,5
Technologie	6,1
Immobilier	4,8
Télécommunications	4,7
Autres	17,0

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



# CAN Valeur américaine

75/100

31 décembre 2024

## Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2024)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	3,6
Walmart Inc	3,1
Exxon Mobil Corp	3,0
Abbvie Inc	2,9
Citigroup Inc	2,8
Microsoft Corp	2,5
Bank of America Corp	2,5
PulteGroup Inc	2,4
Oracle Corp	2,4
Coca-Cola Co	2,3
Répartition totale des principaux titres	27,5

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	11,8 %
Rendement du dividende	1,9 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	351 542,8 \$

Actifs nets (millions de \$)  
95,3 \$

Cours  
18,59 \$

Nombre de titres  
851

Placement initial minimal  
-

### Codes de fonds

AFA – CLGA068E

FAD – CLGA068F

ARC2 – CLGA068R

ARC4 – CLGA068G

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-4,0	2,8	25,5	25,5	12,0	11,7	-	11,8

### Rendements par année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
25,5	10,6	1,1	22,0	1,5	-	-	-

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2019 - 31 décembre 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
12,8 %	août 2024	11,5 %	juin 2024	12,3 %	100,0 %	7	0

\* 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.

