

Concentré d'actions américaines Parcours

(Aristotle) 75/100

31 août 2021

Le Fonds cherche à maximiser la plus-value du capital à long terme 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



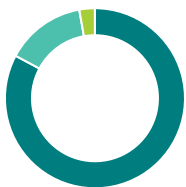
Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
17 juin 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)
3,12 %

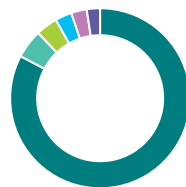
Gestion du fonds
Aristotle Capital Management

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2021)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	82,9
Actions internationales	14,4
Espèces et équivalents	2,8
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

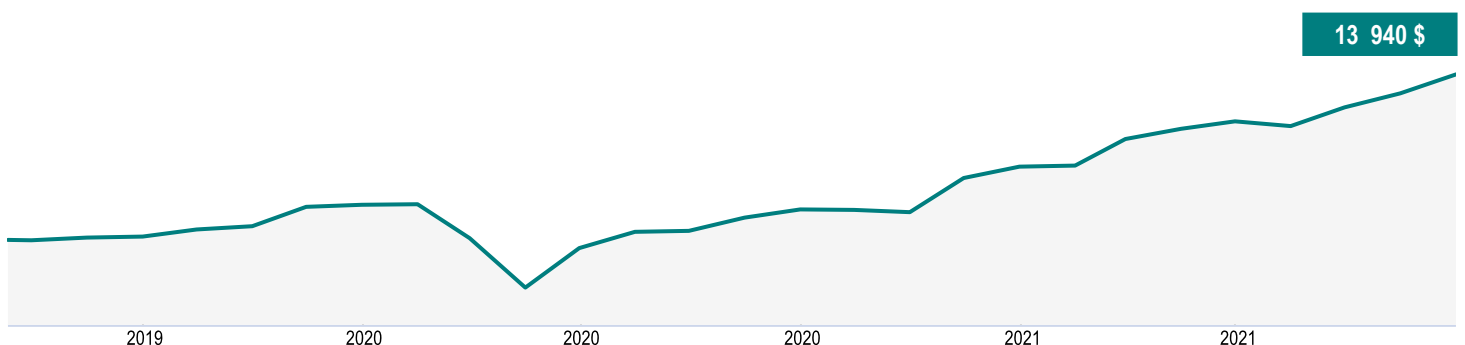
États-Unis	82,9
Suisse	5,2
Japon	3,9
Irlande	3,0
Canada	2,8
France	2,4
Autres	-0,2



Répartition sectorielle (%)

Technologie	19,2
Services financiers	18,5
Biens de consommation	14,1
Biens industriels	10,6
Soins de santé	8,4
Immobilier	7,7
Services industriels	5,3
Énergie	3,2
Services aux consommateurs	3,0
Autres	10,0

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



Concentré d'actions américaines Parcours

(Aristotle) 75/100

31 août 2021

Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2021)

Principaux titres	%
Microsoft Corp	4,1
Adobe Systems Inc	4,0
Danaher Corp	3,9
Capital One Financial Corp	3,2
ANSYS Inc	3,2
Lennar Corp - classe A	2,9
Sony Corporation, C.A.A.E.	2,8
Espèces et quasi-espèces	2,8
Corteva Inc	2,8
Parker Hannifin Corp	2,7
Répartition totale des principaux titres	32,4

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	1,8 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	220 778,5 \$

Actifs nets (millions de \$)
39,0 \$

Cours
13,94 \$

Nombre de titres
45

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CAN498
FAD – CAN598
SFA – CAN698

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
3,3	9,7	18,7	30,0	-	-	-	16,2

Rendements par année civile (%)

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
8,4	-	-	-	-	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (L'information n'est pas disponible étant donné la date de création)

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
-	-	-	-	-	-	-	-

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.

