

Concentré d'actions américaines

75/100

31 mai 2024

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)*

3,10 %
(31 décembre 2023)

Gestion du fonds

Aristotle Capital Management

Dans quoi le fonds investit-il? (au 29 février 2024)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	87,0
Actions internationales	11,7
Espèces et équivalents	1,3



Répartition géographique (%)

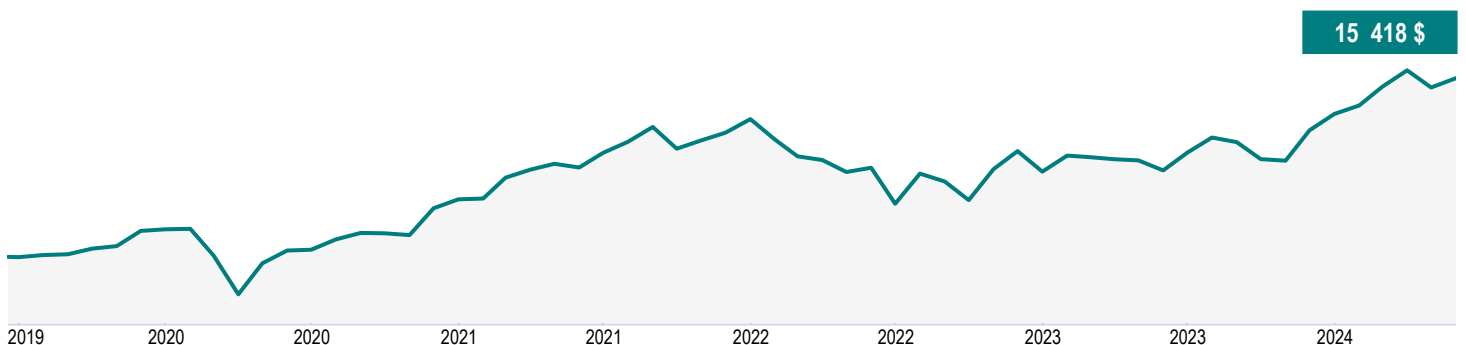
États-Unis	87,0
France	4,1
Japon	3,8
Suisse	2,2
Irlande	1,6
Canada	1,3



Répartition sectorielle (%)

Technologie	18,1
Services financiers	16,3
Biens industriels	15,7
Biens de consommation	12,9
Soins de santé	11,3
Immobilier	6,7
Matériaux de base	4,8
Énergie	4,2
Services publics	3,9
Autres	6,1

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



Concentré d'actions américaines

75/100

31 mai 2024

Renseignements sur le fonds (au 29 février 2024)

Principaux titres	%
Microsoft Corp	4,7
Parker-Hannifin Corp	4,0
Martin Marietta Materials Inc	3,7
Lennar Corp classe A	3,6
Adobe Inc	3,3
Ameriprise Financial Inc	3,1
Corteva Inc	3,0
ANSYS Inc	2,8
Microchip Technology Inc	2,7
Merck & Co Inc	2,7
Répartition totale des principaux titres	33,6

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	13,6 %
Rendement du dividende	1,8 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	315 356,3 \$

Actifs nets (millions de \$)
50,7 \$

Cours
15,42 \$

Nombre de titres
46

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGA069E
FAD – CLGA069F
ARC2 – CLGA069R
ARC4 – CLGA069G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
1,9	1,7	7,6	22,2	6,7	-	-	9,1

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
13,9	-11,2	20,7	8,4	-	-	-	-

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) 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.

