

31 mars 2024

Le Fonds cherche à obtenir une forte croissance du capital assortie d'une fiabilité élevée à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des entreprises à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



**Catégorie de fonds**  
Actions internationales

**Date de création**  
17 juin 2019

**Ratio des frais de gestion (RFG)\***  
3,16 %  
(31 décembre 2022)

**Gestion du fonds**  
Setanta Asset Management Limited

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



Répartition de l'actif (%)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Actions internationales | 97,1 |
| Espèces et équivalents  | 2,9  |



Répartition géographique (%)

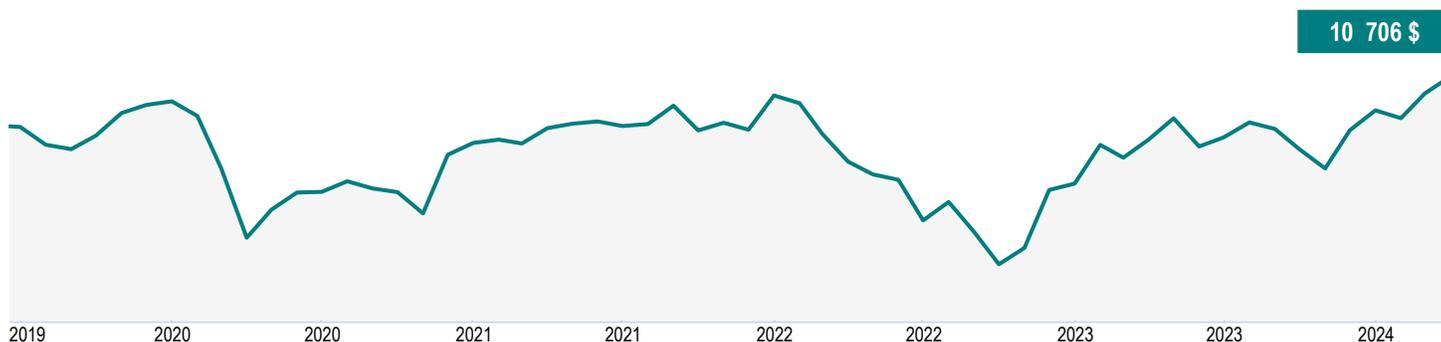
|                       |      |
|-----------------------|------|
| Irlande               | 18,7 |
| Royaume-Uni           | 14,8 |
| Suisse                | 12,9 |
| Allemagne             | 9,9  |
| France                | 9,4  |
| Japon                 | 7,1  |
| Corée (République de) | 4,9  |
| Thaïlande             | 4,8  |
| Canada                | 2,9  |
| Autres                | 14,6 |



Répartition sectorielle (%)

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Soins de santé        | 23,9 |
| Biens de consommation | 19,5 |
| Services financiers   | 12,0 |
| Technologie           | 11,2 |
| Biens industriels     | 8,6  |
| Énergie               | 7,1  |
| Services industriels  | 5,4  |
| Immobilier            | 3,7  |
| Télécommunications    | 3,2  |
| Autres                | 5,4  |

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



# Valeur internationales

75/100

31 mars 2024

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

| Principaux titres                        | %    |
|--|------|
| Dcc PLC                                  | 5,6  |
| Ryanair Holdings PLC - CAAE              | 5,4  |
| Samsung Electronics Co Ltd               | 4,9  |
| Alcon AG                                 | 4,8  |
| EssilorLuxottica SA                      | 4,7  |
| Crh PLC                                  | 3,9  |
| Novartis AG catégorie N                  | 3,8  |
| Sanofi SA                                | 3,8  |
| Deutsche Boerse AG classe N              | 3,8  |
| Adidas AG catégorie N                    | 3,5  |
| Répartition totale des principaux titres | 44,2 |

| Caractéristiques du portefeuille            |              |
|---|--------------|
| Écart-type                                  | 12,3 %       |
| Rendement du dividende                      | 2,6 %        |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 114 670,1 \$ |

**Actifs nets (millions de \$)**  
114,4 \$

**Cours**  
10,71 \$

**Nombre de titres**  
39

**Placement initial minimal**  
-

### Codes de fonds

AFA – CLGA070E  
FAD – CLGA070F  
ARC2 – CLGA070R  
ARC4 – CLGA070G

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS<br>CRÉATION |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 2,3  | 4,7  | 4,7 | 9,1  | 2,4   | -     | -      | 1,4                |

### Rendements par année civile (%)

| 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 11,3 | -12,0 | 6,9  | -5,7 | -    | -    | -    | -    |

## 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), 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](http://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.

