

Concentré d'actions des marchés émergents

75/75

31 janvier 2024

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation présentes dans les marchés émergents.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des titres de participation de sociétés situées dans des pays en voie de développement d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de moyen à élevé.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions de marchés émergents

Date de création

17 juin 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*

3,50 %
(31 décembre 2022)

Gestion du fonds

Northcape Capital

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2023)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions internationales | 98,1 |
| Espèces et équivalents | 1,9 |



Répartition géographique (%)

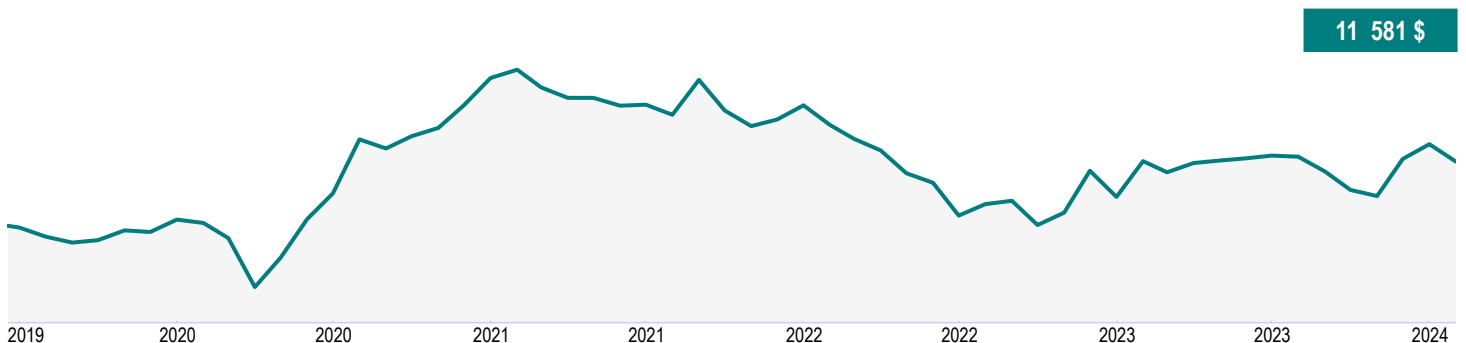
| | |
|-----------------------|------|
| Inde | 23,5 |
| Mexique | 17,0 |
| Corée (République de) | 16,4 |
| Taiwan | 14,3 |
| Indonésie | 7,3 |
| Pologne | 5,0 |
| Hong Kong | 4,7 |
| Argentine | 3,7 |
| Brésil | 2,7 |
| Autres | 5,4 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Technologie | 32,6 |
| Services financiers | 18,2 |
| Biens de consommation | 17,9 |
| Télécommunications | 8,8 |
| Biens industriels | 7,5 |
| Services industriels | 5,3 |
| Services aux consommateurs | 5,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,9 |
| Immobilier | 1,4 |
| Autres | 1,4 |

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



Concentré d'actions des marchés émergents

75/75

31 janvier 2024

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2023)

| Principaux titres | % |
|--|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 8,3 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,4 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE | 6,3 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 6,1 |
| Dino Polska SA | 5,0 |
| HDFC Bank Ltd - CAAE | 4,8 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 4,4 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4,1 |
| Grupo Aeroportuario Pacifico SAB CV - CAAE série B | 3,9 |
| Mercadolibre Inc | 3,7 |
| Répartition totale des principaux titres | 54,0 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 14,3 % |
| Rendement du dividende | 2,0 % |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 151 129,2 \$ |

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

Cours
11,58 \$

Nombre de titres
36

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGA086A
FAD – CLGA086B
ARC2 – CLGA086Q
ARC4 – CLGA086C

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| -3,6 | 7,9 | -3,6 | -0,1 | -5,8 | - | - | 3,2 |

Rendements par année civile (%)

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 12,1 | -17,4 | -4,9 | 34,4 | - | - | - | - |

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), qui se situent entre 0,5 % et 1,25 %, sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

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 Canada-Vie. 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.

