

Fonds d'actions mondiales toutes capitalisation Canada Vie



28 février 2025

Un fonds axé sur la valeur qui est à la recherche de placements mondiaux pour obtenir une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des actions de partout dans le monde.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
07 août 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)
1,04 %
(30 septembre 2024)

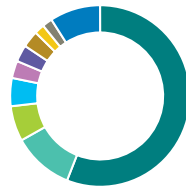
Gestion du fonds
Setanta Asset Management Limited

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2024)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 56,0 |
| Actions internationales | 42,8 |
| Espèces et équivalents | 1,3 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

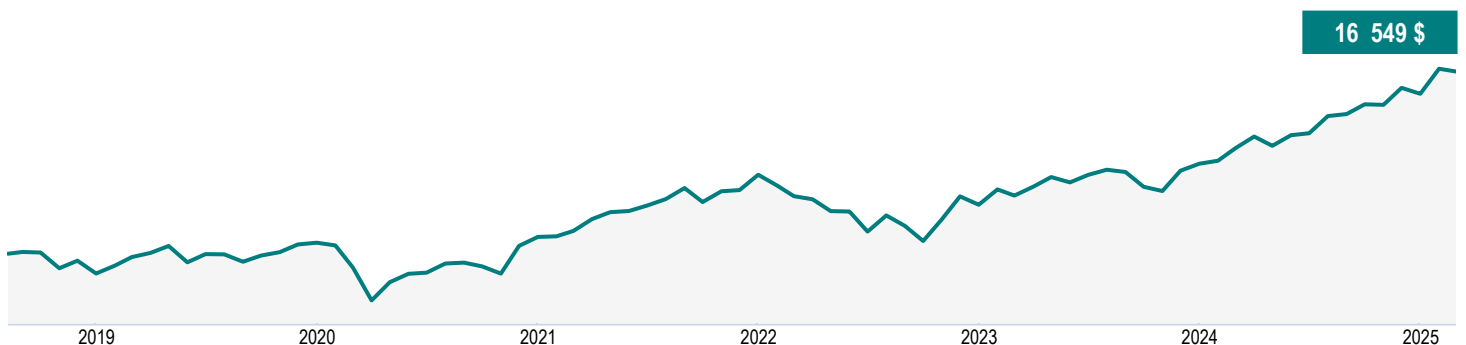
| | |
|-----------------------|------|
| États-Unis | 56,0 |
| Irlande | 10,9 |
| France | 6,3 |
| Royaume-Uni | 5,0 |
| Suisse | 3,1 |
| Taiwan | 3,0 |
| Danemark | 3,0 |
| Corée (République de) | 1,8 |
| Italie | 1,8 |
| Autres | 9,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Technologie | 22,7 |
| Services financiers | 14,9 |
| Soins de santé | 11,7 |
| Biens de consommation | 9,9 |
| Services aux consommateurs | 9,9 |
| Biens industriels | 8,9 |
| Services publics | 5,7 |
| Énergie | 4,7 |
| Services industriels | 3,9 |
| Autres | 7,7 |

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



Fonds d'actions mondiales toutes capitalisation Canada Vie

28 février 2025

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2024)

| Principaux titres | % |
|---|------|
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | 4,6 |
| Oracle Corp | 4,2 |
| Microsoft Corp | 4,2 |
| Alphabet Inc catégorie A | 3,9 |
| Booking Holdings Inc | 3,7 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 3,0 |
| Crh PLC | 2,4 |
| S&P Global Inc | 2,2 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,1 |
| Dcc PLC | 2,0 |
| Répartition totale des principaux titres | 32,3 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 12,0 % |
| Rendement du dividende | 1,8 % |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 615 029,7 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
342,9 \$

Cours
15,54 \$

Nombre de titres
78

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
SFANFS – MAX2181

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -0,6 | 3,7 | 5,1 | 20,0 | 11,1 | 11,7 | - | 8,0 |

Rendements par année civile (%)

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19,0 | 12,5 | -8,4 | 21,1 | 2,0 | 11,9 | - | - |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 septembre 2018 - 28 février 2025)

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 11,7 % | févr. 2025 | 4,3 % | sept. 2023 | 7,7 % | 100,0 % | 19 | 0 |

Coordonnées

Centre de service
à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadavie.com

Fonds d'actions mondiales toutes capitalisation Canada Vie

28 février 2025

Commentaire du fonds T4 2024

Commentaires sur les marchés

Les actions mondiales ont été soutenues par les baisses de taux d'intérêt des grandes banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Même si l'activité a ralenti dans certains secteurs de l'économie mondiale, les conditions financières et la santé des sociétés dans l'ensemble ont semblé solides. La possibilité de baisses d'impôt et de déréglementation par la nouvelle administration américaine a suscité l'optimisme des investisseurs quant à la croissance des bénéfices des sociétés américaines.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Booking Holdings Inc., Alphabet Inc. et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. a alimenté le rendement. L'exposition relative à Samsung Electronics Co. Ltd., Nike Inc. et Steris PLC lui a nui.

Sur le plan sectoriel, la sélection de titres des produits financiers, des infrastructures, de la consommation de base et de la consommation discrétionnaire a eu une incidence positive sur le rendement. La sous-pondération des technologies de l'information et des services de communication lui a nui.

Au cours du trimestre, le sous-conseiller a ajouté Demant AS et Applied Materials Inc. et a vendu Sonova Holding AG et Melrose Industries PLC.

Perspectives

Le sous-conseiller continue de chercher des sociétés dont les évaluations sont attrayantes sur les marchés boursiers mondiaux. Le processus de sélection du sous-conseiller n'est pas dicté par des événements macroéconomiques et ne tient pas compte de prévisions macroéconomiques.

Fonds d'actions mondiales toutes capitalisation Canada Vie

28 février 2025

Renonciation de responsabilité

Les commentaires portant sur l'information propre à certaines sociétés ainsi que sur les acquisitions et ventes ont été fournis par le gestionnaire de fonds. La Canada Vie ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui découle directement ou indirectement de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l'information contenue dans le présent document ou de toute erreur ou omission dans ce document. Les données qui figurent dans le présent commentaire ne sont fournies qu'à titre indicatif et, sauf indication contraire, avaient cours le 31 déc. 2024.

Les opinions exprimées dans ce commentaire n'engagent que ce gestionnaire de placements à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Ce commentaire n'est présenté qu'à titre d'information générale et n'a pas pour but d'inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques ou fiscaux. Les investisseurs potentiels devraient passer en revue les documents de placement et de déclaration avant de prendre la décision d'investir et devraient s'adresser à leur conseiller en sécurité financière pour obtenir des conseils en fonction de leur situation particulière.

Le contenu de cet commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux renseignements prospectifs. Tous les renseignements prospectifs contenus aux présentes ne sont valables qu'au 31 déc. 2024. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.

Rien ne garantit que les cibles de rendement ou de volatilité du fonds seront atteintes sur un horizon de placement donné. Les rendements ciblés et la volatilité devraient être évalués sur la période indiquée et non sur des périodes plus courtes. Les rendements ciblés ne sont pas des rendements réels et ne doivent pas être considérés comme une indication du rendement réel ou futur.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie limitée et le symbole social, et Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Fonds d'actions mondiales toutes capitalisation Canada Vie

28 février 2025

[^]Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

[†]Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., [‡]Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

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. Dans le cas des rapports du Fonds du marché monétaire : Le rendement courant représente un rendement historique annualisé pour la période de sept jours terminée à la date indiquée ci-dessus et non un rendement réel sur un an. Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. Gestion de placements Canada Vie Itée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs 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 société de fonds communs de placement est le seul document fiable sur les valeurs de parts. Vous trouverez d'importants renseignements sur Fonds communs de placement de la Canada Vie. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les parts des fonds du marché monétaire ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remis. Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Itée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

