

31 mars 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?

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
22 octobre 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,50 %
(30 septembre 2023)

Gestion du fonds
Aristotle Capital Management

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	89,3
Actions internationales	9,5
Espèces et équivalents	1,3
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

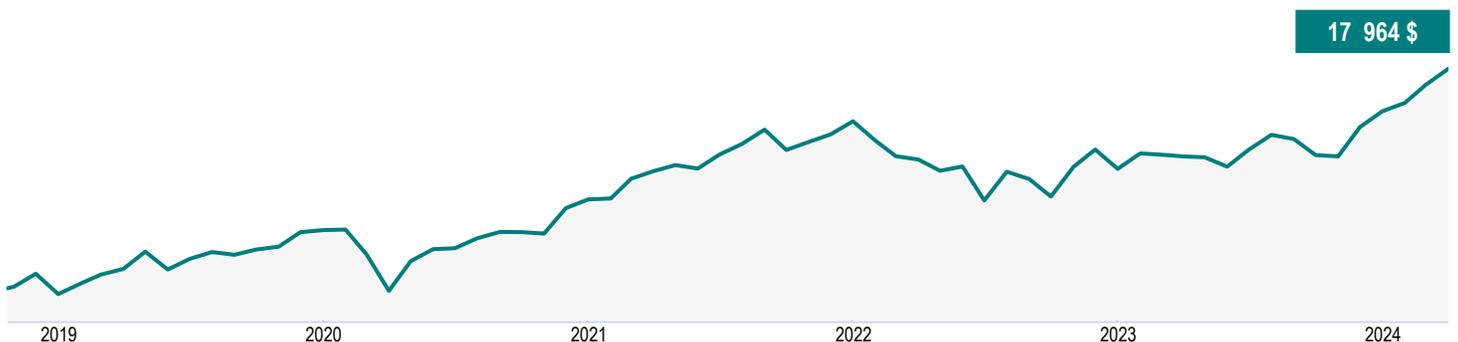
États-Unis	89,3
Japon	4,0
Suisse	2,0
France	1,8
Irlande	1,7
Canada	1,3
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	18,6
Services financiers	16,6
Biens industriels	14,9
Biens de consommation	12,9
Soins de santé	11,5
Immobilier	6,8
Matériaux de base	4,4
Énergie	4,3
Services publics	4,3
Autres	5,7

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



Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie

31 mars 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2024)

Principaux titres	%
Microsoft Corp	4,6
Adobe Inc	3,7
Parker-Hannifin Corp	3,6
Lennar Corp classe A	3,5
Martin Marietta Materials Inc	3,3
Ameriprise Financial Inc	3,0
Amgen Inc	2,8
Microchip Technology Inc	2,8
ANSYS Inc	2,8
Capital One Financial Corp	2,7
Répartition totale des principaux titres	32,8

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	13,4 %
Rendement du dividende	1,9 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	299 734,6 \$

Actifs nets (millions de \$)
100,1 \$

Cours
17,86 \$

Nombre de titres
44

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX1264

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
3,3	9,4	9,4	21,5	8,0	10,9	-	11,4

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
14,6	-10,7	21,4	9,2	23,7	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2018 - 31 mars 2024)

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
10,9 %	mars 2024	8,0 %	oct. 2023	9,9 %	100,0 %	6	0

†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 de 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. Les Services d'investissement Quadrus Ltée 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 unitaires. Vous trouverez d'importants renseignements sur les fonds Parcours Canada-Vie dans l'Aperçu du fonds. 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 taux de rendement totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur unitaire 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. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les fonds Parcours de la Canada-Vie sont offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Ltée, détenteurs de la marque Quadrus. Les fonds Parcours Canada-Vie, Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de la Canada-Vie, Compagnie d'Assurance-Vie, utilisées sous licence par la Corporation Financière Mackenzie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

canada  ^{MC}