

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Code du fonds : GEFC

Sous-catégorie d'actif : Actions mondiales

Date de constitution : octobre 2017

Taille du fonds distinct : 100,18 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds d'actions mondiales Fiera Capital

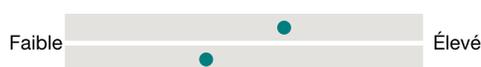
Taille du fonds sous-jacent : 10,42 G\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,072 %	0,107 %	0,079 %

Indicateur de volatilité

Le fonds affiche une volatilité moyenne en comparaison aux autres catégories d'actif.



La volatilité du fonds se situe dans la moyenne de sa catégorie d'actif.

Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière



Le fonds investit dans des titres de sociétés à toutes capitalisations, principalement dans des actions mixtes.

Conseiller en placements

[Fiera Capital Corporation](#)

Style de gestion de placements

La stratégie de placement est fondée sur une analyse entièrement ascendante des actions, les facteurs macroéconomiques étant pris en compte uniquement afin de cerner leur incidence sur les entreprises ciblées dans le cadre de la recherche ascendante. L'équipe chargée des actions mondiales met l'accent sur la sélection de titres et de sociétés de premier ordre qui génèrent un rendement sur le capital investi à la fois solide et constant, en plus d'offrir une croissance supérieure. La quasi-totalité des décisions visant le portefeuille est donc le fruit d'une analyse ascendante. Seules les lignes directrices établies à l'égard du risque ont une incidence sur le portefeuille et dictent son exposition aux pays et aux secteurs. Le processus d'investissement s'appuyant sur les données fondamentales met l'accent sur la recherche ascendante sur les sociétés. Il se compose des quatre étapes suivantes : 1) Génération d'idées 2) Analyse fondamentale 3) Élaboration du portefeuille 4) Gestion des risques. L'équipe gère un portefeuille relativement concentré de 35 à 45 titres.

Remarques

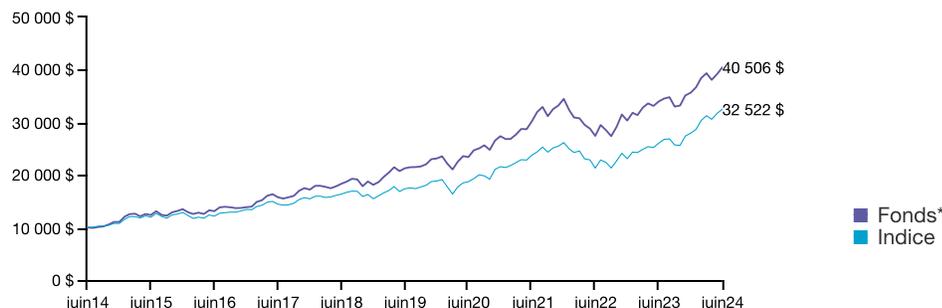
Fonds plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs; non offert dans le cadre des nouveaux régimes.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres des quatre coins du monde.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 40 506 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 32 522 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice MSCI Monde¹



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	2,84 %	19,13 %	21,48 %	10,27 %	14,69 %	13,75 %	15,01 %
Indice	3,93 %	24,87 %	23,53 %	11,01 %	14,81 %	13,36 %	12,52 %

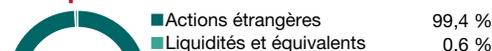
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	13,52 %	17,48 %	-11,96 %	25,92 %	18,36 %	27,72 %
Indice	16,26 %	21,08 %	-11,75 %	21,31 %	14,45 %	21,91 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 juin 2024

Microsoft Corp.	8,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7,8 %
Reçu de dépositaire américain sponsorisé	7,5 %
Alphabet Inc. Cl A	5,8 %
Moody's Corp.	5,1 %
AutoZone Inc.	4,7 %
Mastercard Inc. Cl A	3,7 %
TJX Cos. Inc.	3,6 %
UnitedHealth Group Inc.	3,4 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. Shs	3,3 %
Oracle Corp.	3,3 %
Total	53,2 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.

Suite

¹ Les rendements mixtes sont calculés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie au moyen des valeurs indicielles de fin de journée obtenues de MSCI (« données de MSCI »). Pour éviter tout doute, MSCI n'est pas l'« administrateur » de l'indice de référence pour les rendements mixtes, et n'agit ni comme « contributeur », ni comme « fournisseur », ni comme « contributeur supervisé » au titre de ceux-ci. De plus, les données de MSCI ne doivent pas être considérées comme une « contribution » ni comme une « soumission » en ce qui concerne les rendements mixtes, conformément aux définitions pouvant être données à ces termes dans toute règle, toute loi, tout règlement, toute législation ou toute norme internationale. Les données de MSCI sont fournies « TELLES QUELLES », sans garantie ni responsabilité et ni la reproduction ni la distribution de ces données ne sont permises. MSCI ne fait aucune représentation quant à la pertinence de tout placement ou de toute stratégie et ne fait ni le parrainage, ni la promotion, ni l'émission, ni la vente ni toute autre recommandation d'un placement ou d'une stratégie, y compris en ce qui concerne les produits financiers ou stratégies financières fondés sur les données de MSCI, ses modèles, ses analyses ou tout autre matériel ou renseignement ou encore qui font le suivi ou l'utilisation de ceux-ci.