Actions canadiennes (Leith Wheeler)

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Actions canadiennes
Code du fonds : S195
Sous-catégorie d'actif : Actions canadiennes
Date de constitution : octobre 2004
Taille du fonds distinct : 1,23 G$
Fonds sous-jacent : Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler
Taille du fonds sous-jacent : 5,05 G$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,033 %	0,033 %	0,033 %

Indicateur de volatilité

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

Faible — Élevé

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

Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande	●		
Moyenne	●		
Petite			

Le fonds investit dans des titres de sociétés à moyenne et grande capitalisation, principalement dans des actions de valeur.

Conseiller en placements

Leith Wheeler Ltée conseillers en placements

Style de gestion de placements

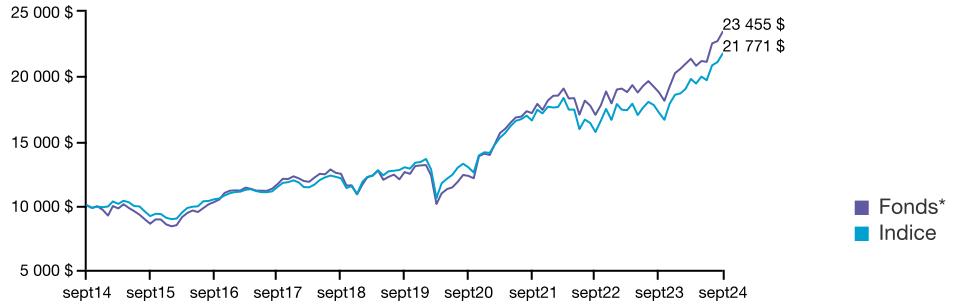
La philosophie de placement de Leith Wheeler est largement axée sur la valeur qui, selon le gestionnaire, dicte l'évolution des marchés à long terme. Le gestionnaire cherche à déterminer la valeur intrinsèque d'une société et non pas à prédire les fluctuations à court terme dans le cours des titres. Le portefeuille se fonde selon une démarche ascendante ou selon une méthode de sélection des titres individuels au moment opportun. Le gestionnaire achète des actions dans l'intention de les conserver pendant une période de deux à quatre ans.

Objectif du fonds

Procurer des rendements supérieurs à long terme au moyen de placements dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes, des débentures convertibles et d'autres titres apparentés.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 23 455 $ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 21 771 $ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice composé S&P/TSX



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	11,06 %	25,08 %	17,41 %	11,02 %	17,56 %	13,28 %	8,90 %
Indice	10,54 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	8,09 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	15,85 %	13,09 %	-1,23 %	29,43 %	6,95 %	20,76 %
Indice	17,24 %	11,75 %	-5,84 %	25,09 %	5,60 %	22,88 %

* 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

Actions canadiennes	95,4 %
Actions étrangères	4,3 %
Liquidités et équivalents	0,4 %

Secteurs boursiers

Finances	35,2 %
Produits industriels	17,1 %
Technologies	12,1 %
Énergie	11,4 %
Autres	24,2 %

Répartition géographique

Canada	95,7 %
Bermudes	4,3 %
États-Unis	0,0 %

Principaux titres au 30 septembre 2024

Banque Royale du Canada	7,3 %
Toromont Industries Ltd.	6,2 %
La Banque Toronto-Dominion Com New	5,1 %
Constellation Software Inc.	4,9 %
Pembina Pipeline Corp.	4,4 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. Partnership Units	4,3 %
Chemin de fer Canadien Limitée	3,5 %
Banque de Montréal	3,4 %
CGI Inc. Cl A Sub Vtg	3,4 %
Tourmaline Oil Corp.	3,3 %
Total	**45,8 %**

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.