

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Code du fonds : LEES

Sous-catégorie d'actif : Actions régionales

Date de constitution : décembre 2003

Taille du fonds distinct : 28,87 M\$

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.



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 toutes capitalisations, principalement dans des actions de valeur.

Conseiller en placements

Setanta Asset Management Limited

Style de gestion de placements

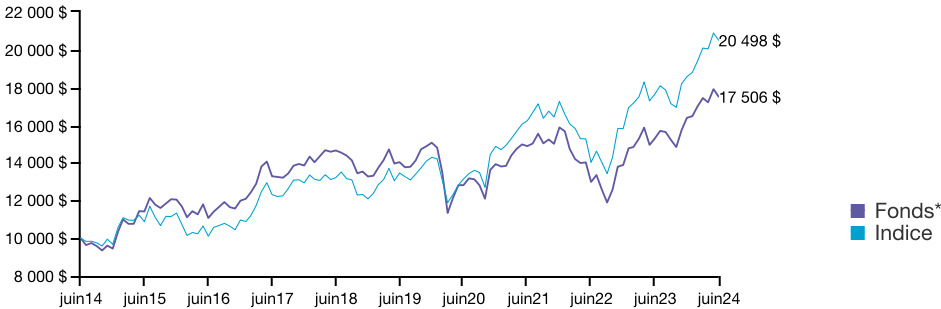
Setanta se spécialise dans la gestion active des titres de participation mondiaux. La société investit dans des actions selon une approche fondamentale, en se concentrant sur la valeur et la qualité. Son processus de placement met l'accent sur les flux de trésorerie et sur les mesures fondées sur l'actif. La société adopte une vision à long terme et privilégie une approche axée sur la valeur, en investissant surtout dans des sociétés de premier ordre présentant des caractéristiques financières rigoureuses et dont les actions se négocient à escompte par rapport à leur valeur économique estimative ou à une valeur moindre en comparaison aux actions de même catégorie.

Objectif du fonds

Générer une croissance du capital à long terme au moyen d'investissements dans des actions de sociétés de l'Union européenne, des pays demandeurs et de la Suisse.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 17 506 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 20 498 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice MSCI Europe¹



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,40 %	14,47 %	16,10 %	5,55 %	8,10 %	4,52 %	5,76 %
Indice	2,04 %	16,20 %	20,89 %	8,09 %	11,74 %	8,77 %	7,44 %

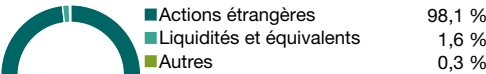
\*\* Sur une base annualisée

Rendements par année civile

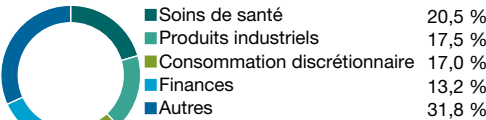
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	6,81 %	18,03 %	-12,55 %	13,96 %	-7,53 %	13,50 %
Indice	10,37 %	17,42 %	-8,31 %	15,97 %	4,07 %	18,29 %

\* 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.

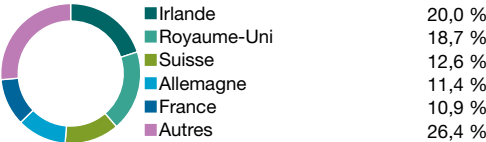
Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 juin 2024

CRH PLC Shs	7,2 %
DCC plc Ordinary Shares	6,2 %
Booking Holdings Inc.	6,1 %
Novartis AG Namen -Akt	5,7 %
Sanofi Ord	4,6 %
GEA Group Aktiengesellschaft Gea Group	4,3 %
Aginhaber Aktien O N	4,0 %
GSK PLC Ord Gbp0.3125	3,8 %
Bank of Ireland Group PLC Ordinary Stock Units	3,8 %
Eur 1.00	3,8 %
EssilorLuxottica Shs	3,8 %
Alcon Inc. Reçu de dépositaire américain Act Nom	3,8 %
<b>Total</b>	<b>49,5 %</b>

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.

<sup>1</sup> 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.