

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Code du fonds : SRGES

Sous-catégorie d'actif : Actions mondiales

Date de constitution : juin 2015

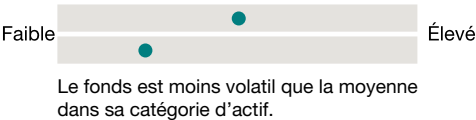
Taille du fonds distinct : 19,45 M\$

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.



Conseiller en placements

Setanta Asset Management Limited

Style de gestion de placements

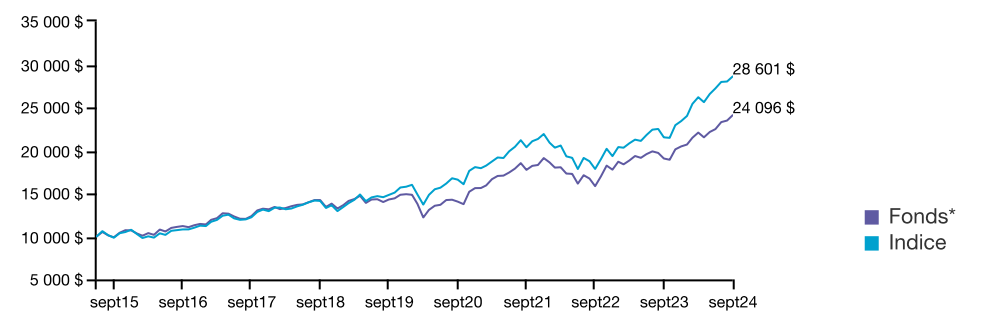
Le gestionnaire de Fonds cherche à sélectionner des titres dans un cadre sectoriel mondial au moyen d'une analyse ascendante et de principes de placement axés sur la valeur. Avant la souscription, les titres sont examinés afin de s'assurer qu'ils respectent le critère éthique prédéfini. L'important consiste à déterminer le potentiel de valorisation de chaque titre, en appliquant à la lettre les principes de placement axés sur la valeur de l'entreprise, tout en respectant le critère éthique.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés socialement responsables, principalement dans des actions mondiales.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2015 vaudrait 24 096 \$ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 28 601 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice MSCI Monde¹



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	7,21 %	26,43 %	23,34 %	10,76 %	14,46 %	11,02 %	s. o.
Indice	5,11 %	32,93 %	26,62 %	11,98 %	14,57 %	14,05 %	12,77 %

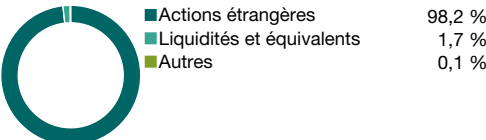
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

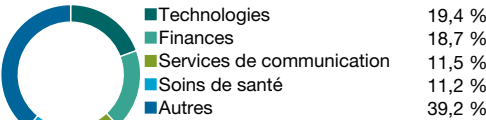
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	17,75 %	15,24 %	-7,06 %	22,37 %	4,74 %	12,57 %
Indice	22,20 %	21,08 %	-11,75 %	21,31 %	14,45 %	21,91 %

* 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 septembre 2024

Oracle Corp.	5,2 %
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New	4,8 %
Microsoft Corp.	4,8 %
Alphabet Inc. Cl A	4,3 %
Booking Holdings Inc.	3,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,1 %
Reçu de dépositaire américain sponsorisé	3,1 %
S&P Global Inc.	3,1 %
Nike Inc. Cl B	2,4 %
CRH PLC Shs	2,4 %
Samsung Electronics Co. Ltd. Samsungelectronics	2,4 %
Total	36,2 %

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.

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.