

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Code du fonds : USLVP

Sous-catégorie d'actif : Actions américaines

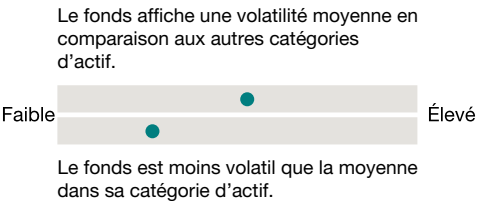
Date de constitution : novembre 2014

Taille du fonds distinct : 15,52 M\$

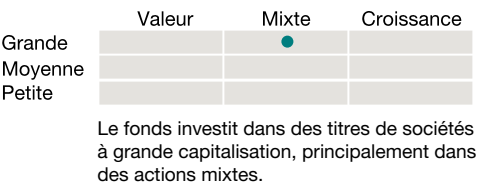
Frais d'exploitation totaux du fonds

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

Indicateur de volatilité



Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière



Conseiller en placements

Putnam Investments

Style de gestion de placements

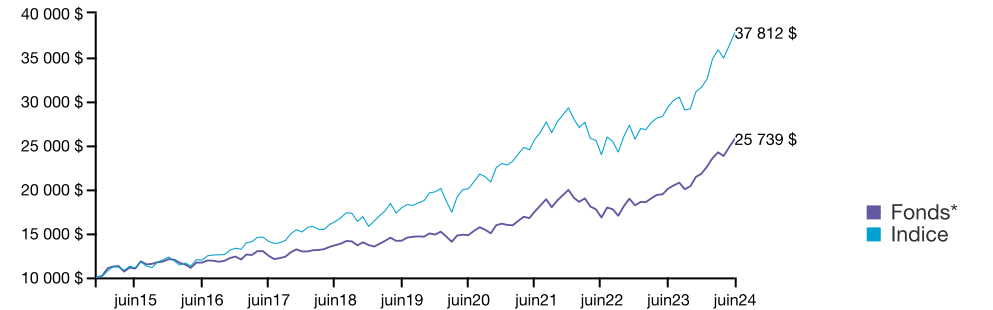
Le Fonds suit un processus d'investissement axé sur la neutralité sectorielle et la faible volatilité qui cible les actions à coefficient bêta faible. Le Fonds vendra des options d'achat sur indices à court terme et achètera des options de vente sur indices à long terme pour rendre son rendement moins volatil.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à fournir une valorisation du capital à long terme en maintenant une volatilité inférieure à celle de l'indice S&P 500 au cours d'un cycle complet du marché, et ce, en investissant principalement dans des actions américaines.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 novembre 2014 vaudrait 25 739 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 37 812 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice S&P 500



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	6,30 %	28,19 %	23,76 %	13,72 %	14,84 %	12,68 %	s. o.
Indice	5,45 %	28,80 %	25,70 %	13,74 %	17,15 %	16,11 %	15,72 %

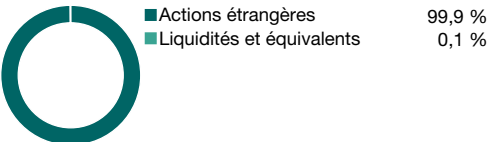
\*\* Sur une base annualisée

Rendements par année civile

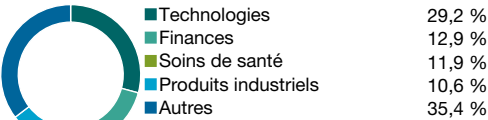
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	18,13 %	19,76 %	-8,79 %	23,88 %	8,30 %	8,72 %
Indice	19,64 %	22,90 %	-12,16 %	27,61 %	16,32 %	24,84 %

\* 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.

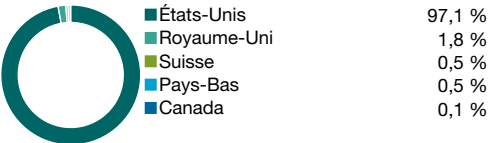
Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 juin 2024

NVIDIA Corp.	7,8 %
Microsoft Corp.	5,1 %
Apple Inc.	4,4 %
Alphabet Inc. Cl A	4,0 %
Meta Platforms Inc. Cl A	3,8 %
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New	2,9 %
JPMorgan Chase & Co.	2,6 %
Qualcomm Inc.	2,1 %
Amazon.com Inc.	2,0 %
Coca-Cola Co. (The)	1,9 %
<b>Total</b>	<b>36,6 %</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.