

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Code du fonds : USMER

Sous-catégorie d'actif : Actions américaines

Date de constitution : janvier 2003

Taille du fonds distinct : 17,44 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds d'actions américaines ER NEI

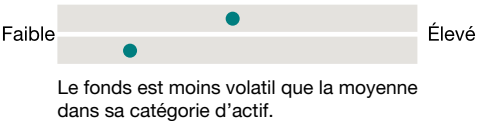
Taille du fonds sous-jacent : 1,18 G\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

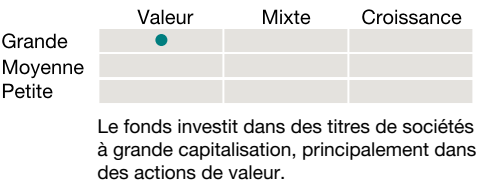
2023	2022	2021
0,073 %	0,073 %	0,093 %

Indicateur de volatilité

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



Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière



Conseiller en placements

Placements NEI

Style de gestion de placements

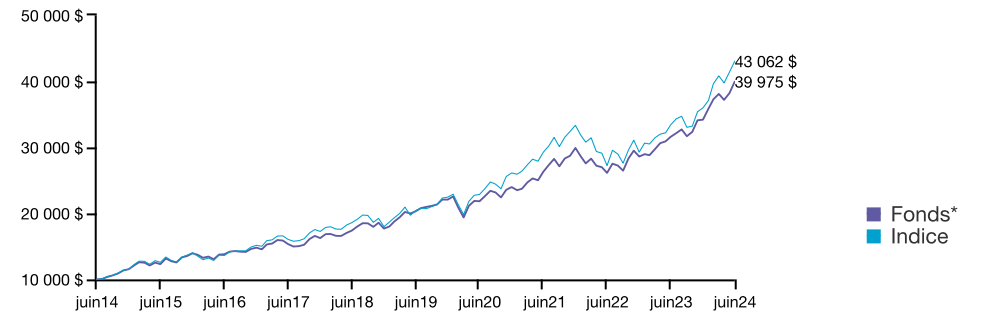
Ce Fonds est un mélange de titres de sociétés de croissance et de valeur à forte capitalisation. Il n'investit que dans des sociétés qui ne se livrent pas à la fabrication de tabac, de produits nucléaires, d'armes, de jeux d'argent et de pornographie. Il privilégie les entreprises dont le bilan en matière d'environnement, de diversité et de droits de l'homme est progressiste.

Objectif du fonds

Obtenir une appréciation du capital à long terme grâce à des investissements socialement responsables. Ce Fonds investit principalement dans des sociétés américaines à grande capitalisation.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 39 975 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 43 062 \$ 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*	4,92 %	26,44 %	23,69 %	14,97 %	16,32 %	14,49 %	14,86 %
Indice	5,45 %	28,80 %	25,70 %	13,74 %	17,15 %	16,11 %	15,72 %

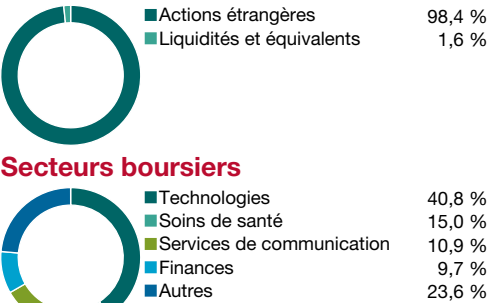
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

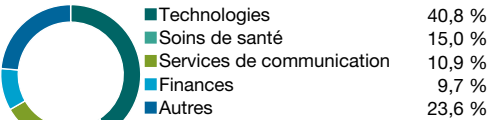
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	16,90 %	19,51 %	-4,34 %	24,70 %	8,61 %	24,82 %
Indice	19,64 %	22,90 %	-12,16 %	27,61 %	16,32 %	24,84 %

* 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

Microsoft Corp.	9,5 %
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C	5,4 %
Apple Inc.	4,4 %
Broadcom Inc.	4,2 %
Merck & Co. Inc.	2,6 %
AbbVie Inc.	2,3 %
UnitedHealth Group Inc.	2,3 %
Visa Inc. Com Cl A	2,1 %
Shell PLC Reçu de dépositaire américain sponsorisé Repstg Ord Sh	2,0 %
NVIDIA Corp.	2,0 %
Total	36,8 %

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.