ÉPARGNE ET RETRAITE COLLECTIVES

Au 31 décembre 2023

Fonds d'actions étrangères

# Actions mondiales (Sprucegrove)

Code de fonds : 754

## Échelle de risque

| Faible | Faible à modéré | Modéré | Modéré à élevé | Élevé |
|---|---|---|---|---|

Actif net du Fonds : 14,8 millions

Date de création : novembre 2011
Date de lancement : novembre 2011

Nom du fonds sous-jacent : Fonds commun global Sprucegrove
Actif net : n.d.
Date de création : n.d.

## Gestionnaire de portefeuille

Sprucegrove

SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT

## Pourquoi choisir ce Fonds?

- Pour les investisseurs à la recherche d'un portefeuille diversifié d'entreprises sur le marché mondiale qui se négocient en dessous de leur valeur escomptée à long terme.
- L'accent est mis sur le prix payé plutôt que sur la croissance potentielle.

## Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Valeur
- Ce Fonds met l'accent sur les investissements à long terme et privilégie l'inclusion de titres selon une approche ascendante, étayée par la recherche.
- La sélection des pays et des secteurs est secondaire.
- Les titres doivent répondre à des critères de qualité : rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes, assise financière solide, gestion reconnue et potentiel de croissance des ventes, des bénéfices et des prix.

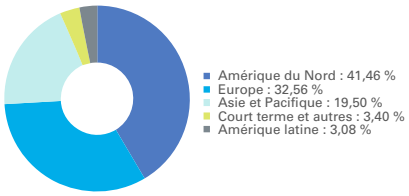
## Stratégie de couverture des devises

Sans couverture

[1] Indice MSCI - Monde ($ CA) (rend. net)

Pour plus d'information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

## Répartition géographique du fonds sous-jacent




## 10 Principaux titres du fonds sous-jacent

(Nombre total de titres : n.d.)

| | |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 3,10 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,60 % |
| Intel Corp. | 2,40 % |
| The Walt Disney Co. | 2,30 % |
| Markel Corp. | 2,10 % |
| Henry Schein Inc. | 2,10 % |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2,00 % |
| T. Rowe Price Group inc. | 2,00 % |
| Biogen inc. | 2,00 % |
| C.H. Robinson Worldwide Inc. | 2,00 % |
| **Total** | **22,60 %** |

## Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour le Fonds, sur la base des rendements bruts d'année en année illustrés ci-dessous.

## Rendements composés bruts

| | DDA† | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **11,83** | **2,45** | **11,83** | **2,13** | **5,79** | **7,36** | **7,88** |
| **Indice[1]** | **20,47** | **7,18** | **20,47** | **2,85** | **8,51** | **12,01** | **10,96** |

## Rendements annuels au 31 décembre

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **11,07** | **10,69** | **12,14** | **13,38** | **-4,19** | **16,40** | **3,48** | **13,51** | **-6,73** | **11,83** |
| **Indice[1]** | **14,46** | **18,26** | **4,30** | **14,22** | **-0,49** | **21,22** | **13,87** | **20,78** | **-12,19** | **20,47** |

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration
†Depuis le début de l'année

iA Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

# Note Légale

La présente publication contient de l'information qui provient de sociétés qui ne sont pas affiliées à iA Groupe financier (les « Fournisseurs de données »), ce qui inclut, sans s'y limiter, des cotes de crédit, des indices boursiers et des systèmes de classification de sociétés (les « données »). Ces données représentent des marques de commerce ou de services qui appartiennent exclusivement aux Fournisseurs de données, qui se réservent tous les droits. L'utilisation des données provenant de Fournisseurs de données par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

Toute information incluse à la présente publication est transmise à titre informatif seulement. iA Groupe financier et les Fournisseurs de données ne donnent aucune garantie et ne font aucune représentation, quelle qu'elle soit, quant aux informations incluses aux présentes, ni ne garantissent leur originalité, précision, exhaustivité ou utilité. iA Groupe financier et les Fournisseurs de données déclinent toute responsabilité à l'égard de ces informations ou des résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation.

Les fonds d'investissement offerts par iA Groupe financier (les « Fonds ») ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par aucun Fournisseur de données. Aucun Fournisseur de données ne fait de déclaration sur la pertinence d'investir dans les Fonds, n'offre de garanties ou de conditions à leur égard, ni n'accepte de responsabilité relativement à leur conception, à leur administration et à leur négociation.

Aucun Fournisseur de données n'a participé à la conception, à l'approbation ou à la révision des publications économiques et financières distribuées par iA Groupe financier.

La redistribution et l'utilisation des informations incluses à la présente publication sont interdites sans le consentement écrit préalable de iA Groupe financier et/ou des Fournisseurs de données concernés.

## FTSE

Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2023]. FTSE® est une marque de commerce des sociétés du groupe de la Bourse de Londres utilisée par FTSE sous licence. « NAREIT® » est une marque de commerce de la National Association of Réel Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence. « EPRA® » est une marque de commerce de la European Public Réel Estate Association utilisée par FTSE sous licence.

## NASDAQ

NASDAQ®, OMXTM, NASDAQ-100® et indice NASDAQ-100® sont des marques de commerce déposées de NASDAQ, Inc. dont l'utilisation par iA Groupe financier a été autorisée sous licence.

## Classification GICS

Pour toute mention ou utilisation de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») : la classification GICS a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et son utilisation par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

## MSCI

Le Fonds Indiciel international, le Fonds Indiciel mondial tous pays, le Compte Actions mondiales, le Compte Actions européennes et le Compte Actions internationales sont des produits d'investissement qui tentent de répliquer le plus fidèlement possible la performance d'indices appartenant à MSCI. L'utilisation des indices MSCI par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

Pour plus d'informations à propos des indices MSCI, visitez la page https://www.msci.com/indexes.