ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAP. | Code 8291 / AAGUA

Fonds d'actions américaines Guardian Manuvie

Volatimètre

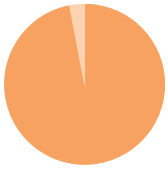
Faible — Élevée

■ Fonds (14) ■ Indice de référence (13)

Selon l'écart type sur 3 ans

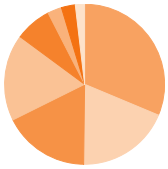
Répartition de l'actif du fonds sous–jacent

Composition



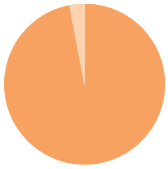
Actions américaines	97,00 %
Actions étrangères	3,00 %

Industrie du capital



Technologies de l'information	31,30 %
Services de communication	18,89 %
Soins de santé	17,47 %
Consommation discrétionnaire	17,46 %
Industrie	7,35 %
Énergie	2,86 %
Finance	2,81 %
Matériaux	1,86 %

Répartition géographique



États-Unis	97,00 %
Irlande	3,00 %

Principaux titres du fonds sous–jacent

(au 30 juin 2020)

Apple Inc	6,67 %
Alphabet Inc	6,44 %
Facebook Inc	6,25 %
Priceline Group Inc	5,40 %
Walt Disney Co	4,68 %
Home Depot Inc	4,27 %
Fiserv Inc	4,21 %
Mastercard Inc	3,86 %
Thermo Fisher Scientific Inc	3,70 %
Visa Inc	3,62 %

Processus de placement principal

Analyse quantitative

Style de gestion et capitalisation

	Valeur	De base/Mixte	Croissance
Forte		●	
Moyenne			
Faible			
Tous les types			

Remarque : Tous les rendements sont illustrés avant la déduction des frais de gestion des placements ou des taxes.

Le taux de rendement ne sert qu'à illustrer l'incidence du taux de croissance composé et n'a pas pour objet d'indiquer les valeurs futures des fonds ni le rendement des placements. Les frais d'exploitation sont les coûts associés au fonctionnement et à la gestion du fonds, et comprennent, par exemple, les coûts liés aux services juridiques, à la vérification, ainsi qu'aux services de fiducie, de garde et d'évaluation. Les frais d'exploitation sont engagés par le fonds distinct et par le fonds sous-jacent (le cas échéant). Les frais d'exploitation des fonds distincts de la Financière Manuvie sont inclus dans les frais de gestion de placements.

Source : Lipper, une société de Refinitiv

FONDS SOUS–JACENT -> **Guardian US Equity Fund - Series I**

Objectif du fonds Le Fonds d'actions américaines Guardian vise à générer des plus-valeus à long terme grâce à des placements dans des actions et des titres apparentés à des actions d'émetteurs dont les principales activités se déroulent aux États-Unis.

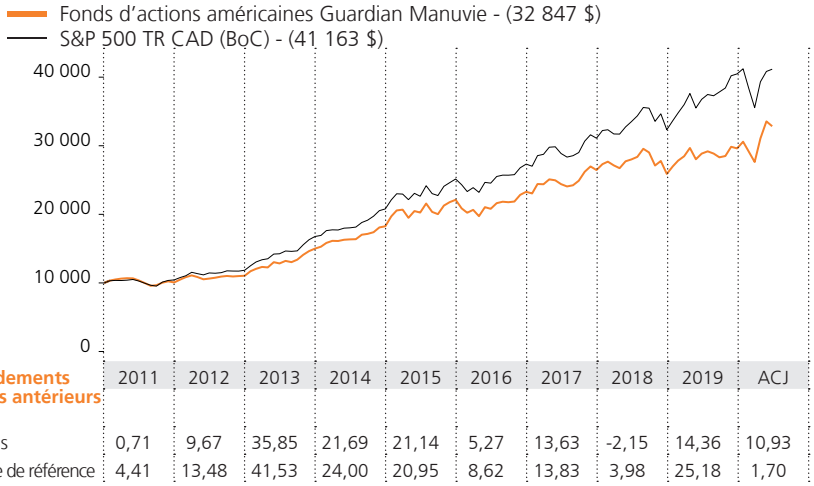
Gestionnaire Guardian Capital LP

Portefeuilliste(s) Guardian Capital LP

	Fonds sous–jacent	Fonds distincts
Date de création	mars 2011	mai 1999
Actif total	9,0 millions $	1,1 million $
Frais d'exploitation (2018)	0,21 %	0,03 %

Rendement global passé

Le présent graphique illustre l'évolution d'un investissement de 10 000 $, compte tenu des rendements bruts. **Les rendements bruts sont présentés avant la déduction des frais de gestion des placements.**



Rendements bruts antérieurs (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ACJ
Fonds	0,71	9,67	35,85	21,69	21,14	5,27	13,63	-2,15	14,36	10,93
Indice de référence	4,41	13,48	41,53	24,00	20,95	8,62	13,83	3,98	25,18	1,70

Rendement composé annuel (au 30 juin 2020)

Le présent tableau compare le rendement global annuel composé dégagé antérieurement par le fonds à l'indice de référence, tel qu'il est précisé dans la section objectif du fonds ci-dessous.

	3 mois (%)	1 an (%)	2 ans (%)	3 ans (%)	5 ans (%)	10 ans (%)
Fonds	18,88	13,80	8,29	10,40	10,14	14,65
Indice de référence	15,79	11,91	10,82	12,54	12,69	16,87

Objectif du fonds

Le Fonds devrait dégager un rendement supérieur à celui de l'indice de rendement global S&P 500 ($ CA).

Manuvie