

Fonds d'actions de grandes sociétés américaines

catégorie F(H) – 30 juin 2024

SEI Nouvelle réalité
Nouvelles idées.^{MD}

Approche de placement

Le Fonds d'actions de grandes sociétés américaines vise à fournir une plus-value du capital sur le long terme à travers une large participation dans la portion à grande capitalisation du marché boursier américain. Le Fonds détient des titres de participation provenant principalement de grandes sociétés américaines dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard de dollars américains. Tous les titres en portefeuille sont inscrits sur des bourses reconnues. Le Fonds utilise une stratégie d'investissement de « gestionnaire de gestionnaires » qui combine plusieurs gestionnaires de portefeuille spécialistes.

Les parts de Catégorie F(H) auront un rendement basé sur la performance des investissements du portefeuille du Fonds car l'exposition aux devises étrangères pour cette partie du Fonds est couverte par des instruments dérivés tels que des contrats sur devises étrangères de gré à gré ou à terme standardisé.

Niveau de risque



Ce niveau est établi en fonction de la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Qu'est-ce qu'un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? » du prospectus simplifié du fonds.

Détails du Fonds

Code FundSERV	PCA8304
Date de création	5 mars 2010
Actif net total	1 070,7 million(s)\$
Fréquence de distribution	En décembre (s'il y a lieu)

Gestionnaires et mandats

	Répartition
Acadian Asset Management (Momentum grande capitalisation)	23 %
LSV Asset Management (Valeur grande capitalisation)	21 %
Cullen Capital Management (Actions de valeur à dividendes élevés)	16 %
Copeland Capital Management (Croissance de dividendes de grandes capitalisations)	15 %
Mar Vista Investment Partners (Croissance stratégique)	15 %
Fred Alger Management (Alger Focus Equity Composite)	11 %

Caractéristiques du Fonds

Nombre de titres en portefeuille	385
Écart type (3 ans)	17,1 %
Capitalisation pondérée	853,4 milliard(s)\$
Rendement de dividendes (Avoirs du portefeuille)	1,7 %
Ratio cours-bénéfice historique	26,4
Ratio Sharpe	0,1

L'écart type du rendement est une mesure du risque de volatilité historique.

La capitalisation pondérée est la moyenne pondérée des capitalisations boursières des titres dans le portefeuille, qui sont regroupées au niveau du portefeuille.

Le rendement de dividendes constitue les dividendes annuels d'une action, divisés par son cours actuel. Calculée au niveau du portefeuille, cette mesure utilise un sous-total théorique où la pondération de chaque titre est représentée comme la valeur marchande théorique divisée par la valeur marchande totale du portefeuille.

Le ratio cours-bénéfice historique représente le cours récent d'un titre divisé par le bénéfice de l'exercice annuel de la société par action. Lorsqu'elles sont disponibles, les valeurs préliminaires des bénéfices par action sont utilisées. Sinon, les bénéfices par action proviennent des états financiers intégraux les plus récents.

Le ratio de Sharpe est une mesure de rendement ajusté au risque. C'est la différence entre le rendement d'un placement et un taux d'intérêt sans risque divisé par la volatilité du placement mesurée par l'écart type.

Croissance de 25 000 \$ depuis création¹



Le graphique de mathématique ou taux de rendement présenté est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ni le rendement du capital investi dans le fonds de placement ou le service de répartition de l'actif.

Rendement

Rendement cumulatif (%)				Rendement composé (%)						Rendement par année civile (%)				
1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	CUMUL ANNUEL	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION	DATE DE CRÉATION	2023	2022	2021	2020	2019
1,8	1,0	11,1	11,1	18,2	5,4	9,8	7,8	10,1	5 mars 2010	17,1	-16,0	23,9	8,5	25,9

Fourchette de rendements¹

	1 AN	Fin	3 ANS	Fin	5 ANS	Fin	10 ANS	Fin
Meilleur	54,5 %	31 MARS 2021	23,4 %	30 SEPT 2014	16,1 %	30 JUIN 2015	12,9 %	30 SEPT 2021
Pire	-17,2 %	30 SEPT 2022	-0,2 %	31 MARS 2020	1,4 %	31 MARS 2020	6,7 %	31 OCT 2023
Moyen	10,6 %	–	10,1 %	–	9,2 %	–	9,5 %	–
Nombre de périodes	160	–	136	–	112	–	52	–
% Périodes positives	75,6 %	–	99,3 %	–	100,0 %	–	100,0 %	–

Répartition géographique

États-Unis	92,8 %
Irlande	1,8 %
Royaume-Uni	1,3 %
Allemagne	1,0 %
Canada	1,0 %
Suisse	1,0 %
Luxembourg	0,3 %
Taiwan (République de Chine)	0,2 %
Monaco	0,2 %
Uruguay	0,2 %
Autres	0,2 %

Répartition sectorielle

Technologies de l'information	26,3 %
Services financiers	15,2 %
Soins de santé	11,7 %
Produits industriels	10,7 %
Consommation discrétionnaire	8,6 %
Communication	8,1 %
Consommation courante	6,1 %
Énergie	4,3 %
Matériaux	2,7 %
Immobilier	2,6 %
Autres	3,7 %

20 principaux titres en portefeuille

Titre	% d'actif net
MICROSOFT CORPORATION	5,1 %
APPLE INC	3,8 %
AMAZON.COM INC	2,6 %
NVIDIA CORPORATION	2,4 %
BROADCOM INC	2,3 %
META PLATFORMS INC	1,9 %
JOHNSON & JOHNSON	1,5 %
VISA INC	1,2 %
MORGAN STANLEY	1,2 %
ALPHABET INC	1,2 %
JPMORGAN CHASE & CO	1,1 %
ELI LILLY AND COMPANY	1,1 %
EXXON MOBIL CORP	1,0 %
INTUIT INC.	1,0 %
CITIGROUP INC	1,0 %
MERCK & CO INC	1,0 %
TRANSDIGM GROUP INC	0,9 %
SALESFORCE INC	0,8 %
BANK OF AMERICA CORP	0,8 %
CISCO SYSTEMS INC	0,8 %

Veuillez consulter notre site Web.gestionactifs.seic.com

¹Le rendement indiqué est celui des parts de catégorie F(H), déduction faite des frais d'exploitation du Fonds et des frais de gestion applicables payables à SEI. Le rendement ne tient pas compte des frais de conseil qui peuvent être payables au courtier. Les taux de rendement indiqués servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du Fonds ou les rendements futurs d'un placement dans le Fonds. Les renseignements dans le tableau de plage de rendements sont calculés à l'aide de périodes mobiles de 1, 3, 5 et 10 ans, le cas échéant.

Société de placements SEI Canada (« SEI »), filiale en propriété exclusive des SEI Investments Company, est le gérant des Fonds SEI au Canada. Les informations fournies le sont à titre d'information générale et à titre éducatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques, fiscaux, comptables, de valeurs mobilières, de recherche ou de placement concernant les Fonds ou un titre en particulier, ni une opinion à l'égard de la pertinence d'un placement. Ces informations ne devraient pas être interprétées comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre, y compris en ce qui a trait aux contrats à terme. Il n'est pas recommandé d'agir en fonction de l'information contenue dans ce document, à moins d'obtenir expressément un avis juridique, fiscal, comptable et financier auprès d'un professionnel en placement. Cette fiche est un document de marketing qui n'a pas fait l'objet d'un audit et qu'il ne faut pas confondre avec l'Aperçu du fonds sous-jacent, document de réglementation déposé auprès de SEDAR+ par SEI. Il n'est pas garanti qu'à la date de parution du présent document les titres mentionnés étaient ou non détenus par les Fonds. Vous pouvez vous procurer les documents Aperçu du Fonds auprès de votre conseiller ou en vous rendant sur le site Web de SEI à seic.com/fr/CA ou sur celui de SEDAR+ à sedarplus.ca. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels totaux historiques, y compris les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais ni de l'impôt sur le revenu exigible de tout porteur de parts, lesquels diminuent les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et leurs rendements passés pourraient ne pas se reproduire.