

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines

Canada Vie N



31 décembre 2025

Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines de toutes tailles. Le fonds a recours à un style de placement axé sur la croissance. Il peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres d'émetteurs autres qu'américains.

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
16 décembre 2011

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,00 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds
Putnam Investments

Ce fonds vous convient-il?

- Souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds d'actions américaines.
- Désirent un placement de moyen à long terme.
- Peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers.

COTE DE RISQUE

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	92,9
Actions internationales	3,9
Actions canadiennes	2,0
Espèces et équivalents	1,3
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

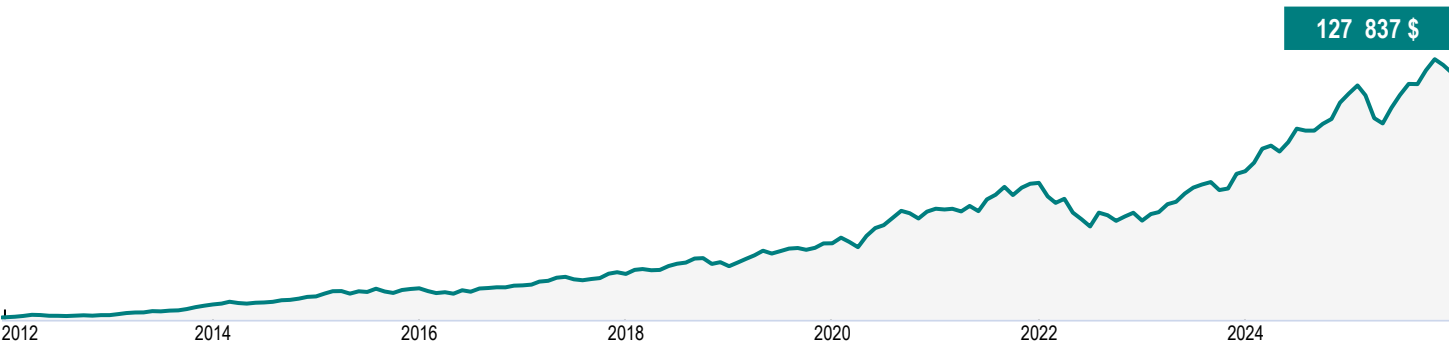
États-Unis	92,9
Canada	3,3
Suisse	1,4
Irlande	0,9
Luxembourg	0,8
Iles Caimans	0,8
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	57,0
Services aux consommateurs	10,9
Soins de santé	7,9
Services financiers	6,0
Biens industriels	5,0
Biens de consommation	4,8
Immobilier	2,3
Matériaux de base	1,6
Services industriels	1,4
Autres	3,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds - avant déduction des frais)



Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie N

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
NVIDIA Corp	11,7	Écart-type	14,4 %
Microsoft Corp	9,1	Rendement du dividende	0,4 %
Apple Inc	8,4	Rendement à l'échéance	-
Broadcom Inc	6,5	Durée (années)	-
Amazon.com Inc	5,3	Coupon	-
Tesla Inc	4,1	Cote de crédit moyenne	-
Alphabet Inc catégorie C	3,8	Capitalisation boursière moyenne (millions)	2 644 572,7 \$
Eli Lilly and Co	2,8		
Meta Platforms Inc Catégorie A	2,8		
Mastercard Inc catégorie A	2,5		
Répartition totale des principaux titres	57,0		

Actifs nets (millions de \$)

3 898,2 \$

Cours

120,79 \$

Nombre de titres

61

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – MAX8826

Coordonnées

Centre de service

à la clientèle

Numéro sans frais:

1 844 730-1633

Site Web de la société:

canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements (avant déduction des frais)

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-2,9	-1,0	8,5	8,5	31,2	15,4	18,2	19,9

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
8,5	46,4	42,0	-24,3	20,0	36,4	31,8	12,0

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 janvier 2012 - 31 décembre 2025)

Meilleur rendement	Date de fin de la meilleure période	Pire rendement	Date de fin de la pire période	Rendement moyen	% des périodes de rendement positif	Nombre de périodes positives	Nombre de périodes négatives
24,7 %	août 2021	12,7 %	janv. 2023	19,0 %	100,0 %	109	0

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie N

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

Les principaux indices boursiers américains ont atteint des sommets records au troisième trimestre de 2025. Le S&P 500 a progressé d'environ 8,1 %, propulsé par la robustesse des technologies et des titres liés à l'intelligence artificielle (IA). Le NASDAQ a gagné 11,2 % contre 12,4 % pour l'indice Russell 2000, soutenus par les réductions de taux d'intérêt du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine et les bénéfices positifs des sociétés.

Les titres de croissance ont surpassé les titres de valeur, tandis que les titres à petite capitalisation ont mieux fait que les titres à grande capitalisation. L'indice de croissance Russell 3000, principal indice de référence du fonds, a enregistré un rendement de plus de 10 %.

Rendement

La surpondération d'AppLovin Corp. et de Credo Technology Group Holding Ltd. a contribué au rendement. La sous-pondération d'Alphabet Inc. et d'Apple Inc. a nui au rendement, tout comme la surpondération de Chipotle Mexican Grill Inc.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres des technologies de l'information et de l'immobilier a contribué au rendement. La sous-pondération des biens de consommation de base a aussi stimulé le rendement. La sélection des titres des services de communication, des produits financiers et de la consommation discrétionnaire a nui au rendement. Compte tenu du rendement positif des actions américaines, le solde des liquidités du fonds a également nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté GE Vernova Inc. et augmenté la position dans AppLovin. Salesforce Inc. et The Progressive Corp. ont été vendues, tandis que la position dans Alphabet a été réduite.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, l'économie américaine a fait preuve de résilience, malgré la volatilité plus élevée et l'incertitude à l'égard des politiques des droits de douane de l'administration américaine.

Le processus de placement du sous-conseiller repose sur la sélection des titres et les thèmes de croissance. Un nouveau thème, soit « Proximité », a été ajouté, car bon nombre des plus grandes économies du monde accordent la priorité à la croissance économique intérieure plutôt qu'à une approche mondialisée. Parmi les secteurs de l'univers de croissance qui devraient profiter de ce thème, mentionnons le secteur manufacturier canadien et les sociétés américaines du secteur de la consommation. Vulcan Materials Co. est un exemple de nouveau placement qui pourrait en bénéficier à long terme, selon le sous-conseiller.

Le secteur le plus fortement pondéré du fonds est celui des technologies de l'information, bien que sous-pondéré. Le fonds sous-pondère également les biens de consommation de base.

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie N

31 décembre 2025

Renonciation de responsabilité

Les commentaires portant sur l'information propre à certaines sociétés ainsi que sur les acquisitions et ventes ont été fournis par le gestionnaire de fonds. Gestion de placements Canada Vie limitée. ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui découle directement ou indirectement de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l'information contenue dans le présent document ou de toute erreur ou omission dans ce document. Les données qui figurent dans le présent commentaire ne sont fournies qu'à titre indicatif et, sauf indication contraire, avaient cours le 30 sept. 2025.

Les opinions exprimées dans ce commentaire n'engagent que ce gestionnaire de placements à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Ce commentaire n'est présenté qu'à titre d'information générale et n'a pas pour but d'inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques ou fiscaux. Les investisseurs potentiels devraient passer en revue les documents de placement et de déclaration avant de prendre la décision d'investir et devraient s'adresser à leur conseiller en sécurité financière pour obtenir des conseils en fonction de leur situation particulière.

Le contenu de cet commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux renseignements prospectifs. Tous les renseignements prospectifs contenus aux présentes ne sont valables qu'au 30 sept. 2025. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.

Rien ne garantit que les cibles de rendement ou de volatilité du fonds seront atteintes sur un horizon de placement donné. Les rendements ciblés et la volatilité devraient être évalués sur la période indiquée et non sur des périodes plus courtes. Les rendements ciblés ne sont pas des rendements réels et ne doivent pas être considérés comme une indication du rendement réel ou futur.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Itée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie limitée et le symbole social, et Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines

Canada Vie N

31 décembre 2025

Le présent rapport reflète le rendement historique sans soustraire les frais de gestion de placement, les frais de services-conseils et de gestion négociés et les frais d'exploitation, lesquels peuvent varier d'un propriétaire de police à l'autre et sont payés directement par le propriétaire de police. Le rendement réel variera selon les frais et dépenses réels applicables à chaque propriétaire de police.

[^]Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

[†]Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., [‡]Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Dans le cas des rapports du Fonds du marché monétaire : Le rendement courant représente un rendement historique annualisé pour la période de sept jours terminée à la date indiquée ci-dessus et non un rendement réel sur un an. Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. Gestion de placements Canada Vie Ltée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions en matière de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la société de fonds communs de placement est le seul document fiable sur les valeurs de parts. Vous trouverez d'importants renseignements sur Fonds communs de placement de la Canada Vie. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les parts des fonds du marché monétaire ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remis. Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

