

Fonds de valeur américaine Canada Vie GQF[‡]

31 mai 2026

Un fonds de valeur américain à grande capitalisation qui recherche une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des actions américaines.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE

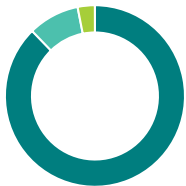
Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
01 février 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)
1,24 %
(30 septembre 2025)

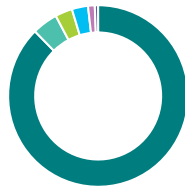
Gestion du fonds
Putnam Investments

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2026)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 87,7 |
| Actions internationales | 9,2 |
| Espèces et équivalents | 3,1 |



Répartition géographique (%)

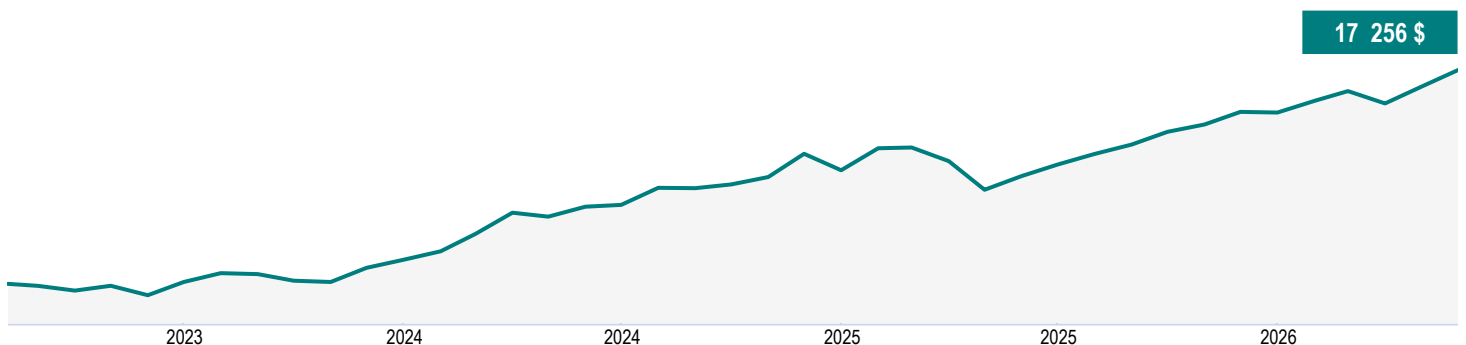
| | |
|-------------|------|
| États-Unis | 87,7 |
| Irlande | 4,6 |
| Canada | 3,1 |
| Royaume-Uni | 2,9 |
| France | 1,2 |
| Danemark | 0,6 |
| Autres | -0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Services financiers | 19,5 |
| Technologie | 12,6 |
| Soins de santé | 11,0 |
| Biens de consommation | 10,3 |
| Biens industriels | 9,2 |
| Services aux consommateurs | 8,9 |
| Énergie | 7,5 |
| Services publics | 4,3 |
| Services industriels | 4,3 |
| Autres | 12,4 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds)



Fonds de valeur américaine Canada Vie GQF[‡]

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

| Principaux titres | % |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Citigroup Inc | 3,9 |
| Alphabet Inc catégorie A | 3,6 |
| Exxon Mobil Corp | 3,4 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,1 |
| Cisco Systems Inc | 3,1 |
| Nextera Energy Inc | 2,5 |
| Coca-Cola Co | 2,4 |
| Philip Morris International Inc | 2,4 |
| General Motors Co | 2,3 |
| McKesson Corp | 2,2 |
| Répartition totale des principaux titres | 28,9 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---------------------------------------------|--------------|
| Écart-type | 10,1 % |
| Rendement du dividende | 1,8 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 577 539,0 \$ |

Actifs nets (millions de \$)

915,4 \$

Cours

16,59 \$

Nombre de titres

827

Placement initial minimal

-

Codes de fonds

SFANFS – MAX7604

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|-----------------|
| 3,4 | 4,3 | 9,1 | 26,3 | 21,5 | - | - | 17,9 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14,1 | 28,1 | - | - | - | - | - | - |

Fourchette de rendements sur cinq ans

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Fonds de valeur américaine Canada Vie GQF[‡]

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Putnam Investments.

Commentaires sur les marchés

Les actions américaines ont connu un premier trimestre difficile, avec de modestes pertes en janvier et en février, qui ont cédé la place à des baisses plus marquées et à des turbulences en mars. Les titres technologiques ont connu une volatilité considérable, les investisseurs évaluant les répercussions de l'intelligence artificielle (IA) dans l'ensemble des secteurs. Le conflit en Iran à la fin de février a fait grimper les prix du pétrole et soulevé des préoccupations au sujet de l'inflation et de son potentiel de ralentissement de la croissance économique.

Rendement

La répartition sectorielle a contribué au rendement, en particulier la surpondération du secteur des matériaux et la sous-pondération du secteur des services de communication. La sélection des titres de l'énergie, des produits financiers et des biens de consommation de base a également contribué au rendement au cours du trimestre.

Valero Energy Corporation a contribué au rendement en raison de la surpondération du sous-conseiller. Seagate Technology Holdings plc, un placement hors indice, a également alimenté le rendement. Shell plc, un autre placement hors indice, a stimulé le rendement.

La sélection des titres a nuí au rendement dans l'ensemble, en particulier dans les secteurs des technologies de l'information, des soins de santé et de l'immobilier. La sous-pondération des secteurs de l'énergie et des produits industriels a également nuí au rendement trimestriel.

Microsoft Corp., un placement hors indice, a freiné le rendement. La surpondération de Capital One Financial Corp. et d'Accenture plc a plombé les résultats.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Boston Scientific Corp. en raison d'une occasion de valorisation intéressante et Kroger Co. en raison d'un redressement opérationnel réussi. Le sous-conseiller a augmenté les placements dans Honeywell International Inc. et Otis Worldwide Corp. en raison de l'amélioration des données fondamentales et des valorisations intéressantes.

Le sous-conseiller a liquidé Target Corp., DuPont de Nemours Inc. et Lululemon Athletica Inc. Il a également réduit la pondération de Walmart Inc. et de Johnson Controls International plc.

Fonds de valeur américaine Canada Vie GQF[‡]

31 mai 2026

Perspectives

Le conflit au Moyen-Orient perturbe ce qui était des perspectives de croissance économique optimistes. Selon le sous-conseiller, les tensions entourant le détroit d'Ormuz et les prix élevés du pétrole augmentent le risque de récession.

Les valorisations demeurent élevées malgré les récentes baisses des cours. Le sous-conseiller estime que le narratif entourant l'IA est exagérément simplifié et que la plupart des sociétés se situent entre les extrêmes des gagnants et des perdants. Les dépenses de consommation sont demeurées résilientes et les dépenses en immobilisations demeurent robustes, grâce au développement de l'IA. Le sous-conseiller continue de se concentrer sur le repérage d'occasions de valeur de grande qualité et estime qu'une sélection rigoureuse des titres pourrait être bénéfique dans le contexte actuel.

Fonds de valeur américaine Canada Vie GQF[‡]

31 mai 2026

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 31 mars 2026.

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 31 mars 2026. 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 ltée, 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 valeur américaine Canada Vie GQF[‡]

31 mai 2026

[^]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 Itée 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 Itée, 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.

