Fonds de revenu amélioré d’actions des États-Unis Canada Vie - A

31 octobre 2026

Ce fonds vise à offrir une exposition aux titres de participation de sociétés à grande capitalisation des États-Unis en investissant dans un ou plusieurs FNB. Le fonds a recours à un programme de vente d’options d’achat géré activement qui vise à générer des liquidités et à atténuer les rendements négatifs en encaissant les primes provenant de la vente d’options d’achat.

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
08 septembre 2025

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,46 %
(31 mars 2026)

Gestion du fonds
Keyridge Asset Management

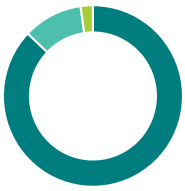
Ce fonds vous convient-il?

- Les investisseurs qui souhaitent générer des entrées d’argent stables chaque mois.
- Les investisseurs en actions prudents qui cherchent à réduire l’incidence des rendements négatifs.
- Les investisseurs à la recherche d’un potentiel de croissance modéré dans les actions des États-Unis au moyen d’une combinaison de revenu et d’une certaine appréciation du capital.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ

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



Répartition de l’actif (%)

Actions américaines	87,1
Espèces et équivalents	10,7
Actions internationales	2,2



Répartition géographique (%)

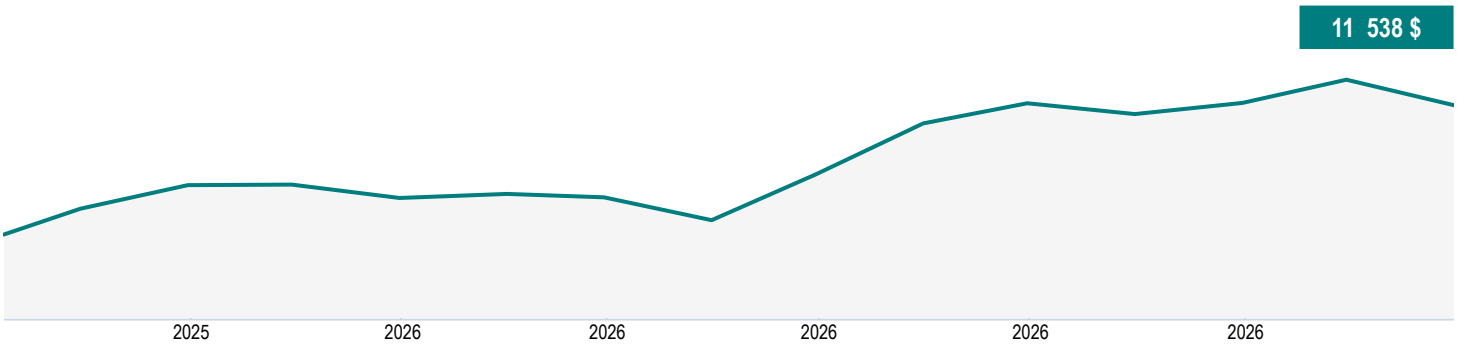
États-Unis	87,2
Canada	10,6
Irlande	1,4
Royaume-Uni	0,4
Suisse	0,2
Bermudes	0,1
Singapour	0,1
Pays-Bas	0,1
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	40,5
Espèces et quasi-espèces	10,7
Services financiers	10,6
Services aux consommateurs	8,2
Soins de santé	8,0
Biens industriels	5,0
Biens de consommation	4,8
Énergie	2,2
Immobilier	2,0
Autres	8,0

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



Fonds de revenu amélioré d'actions des États-Unis Canada Vie - A

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	10,6
NVIDIA Corp	7,2
Apple Inc	6,3
Microsoft Corp	5,1
Amazon.com Inc	3,4
Alphabet Inc catégorie A	2,7
Broadcom Inc	2,4
Alphabet Inc catégorie C	2,1
Meta Platforms Inc catégorie A	1,7
Micron Technology Inc	1,5
Répartition totale des principaux titres	**43,0**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	1,1 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	2 222 615,5 $

Actifs nets (millions de $)
13,4 $

Cours
16,19 $

Nombre de titres
507

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – MAX7853

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-2,6	**0,9**	**10,6**	**9,0**	**-**	**-**	**-**	**13,3**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds de revenu amélioré d’actions des États-Unis Canada Vie - A

31 octobre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Keyridge Asset Management.

Commentaires sur les marchés

Les actions américaines ont inscrit de solides rendements au deuxième trimestre de 2026, car la résilience de la croissance économique, l’atténuation des préoccupations à l’égard de l’inflation et les solides bénéfices des sociétés ont soutenu la confiance des investisseurs. Le rendement a été dominé par les titres des sociétés de technologies et de semi-conducteurs liées à l’intelligence artificielle, tandis que l’atténuation des tensions géopolitiques et la baisse des prix de l’énergie ont soutenu davantage les marchés.

Rendement

De l’avis du sous-conseiller, il est important de noter que l’objectif du Fonds est de cibler un revenu annuel de 5 % composé des primes d’options et des dividendes des actions sous-jacentes, plutôt que de surveiller directement l’indice de référence boursier.

Le principal facteur de rendement relatif est la superposition d’options du Fonds. Le sous-conseiller vend une partie de l’exposition à la hausse du marché boursier du Fonds au moyen d’options d’achat. Cela aide le Fonds à atteindre sa cible de production de revenus, mais nuit au rendement par rapport à son indice de référence boursier lorsque le marché boursier se redresse.

La superposition des options d’achat du Fonds a nui au rendement relatif au cours du trimestre, car la forte remontée des actions américaines a entraîné la perte d’une partie du potentiel de hausse en échange de revenus issus des primes d’options.

Activité du portefeuille

Chaque semaine, le sous-conseiller négocie des options d’achat d’un mois de façon systématique, ce qui comprend la conclusion de contrats d’options expirés et la vente de nouveaux contrats. Cette superposition d’options d’achat aide le Fonds à atteindre sa cible de production de revenus.

Le Fonds peut également augmenter ou réduire ses positions sur options pour maintenir son exposition notionnelle dans une fourchette cible. Cette démarche vise à gérer le niveau d'exposition à la hausse qui est échangé contre des revenus de primes.

Perspectives

D’après le sous-conseiller, aucun changement n’a été apporté au positionnement stratégique du fonds. Le Fonds cible toujours un revenu annuel de 5 % provenant des primes d’achat et des dividendes issus des actions sous-jacentes. L’exposition totale aux actions a été maintenue quotidiennement, et les valeurs notionnelles des options ont été suivies et maintenus dans la fourchette cible.

Fonds de revenu amélioré d’actions des États-Unis Canada Vie - A

31 octobre 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 30 juin 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 30 juin 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d’autres courtiers autorisés au Canada. 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 revenu amélioré d’actions des États-Unis Canada Vie - A

31 octobre 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 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. 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.