CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75

30 septembre 2026

Un fonds d'actions américaines qui vise la croissance solide à long terme en ciblant des sociétés qui disposent d'un avantage concurrentiel dans des marchés aux quatre coins du monde.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme.
- Qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions américaines.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

FUNDGRADE A+ ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,99 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Putnam Investments

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	93,9
Actions internationales	4,6
Espèces et équivalents	0,8
Actions canadiennes	0,7



Répartition géographique (%)

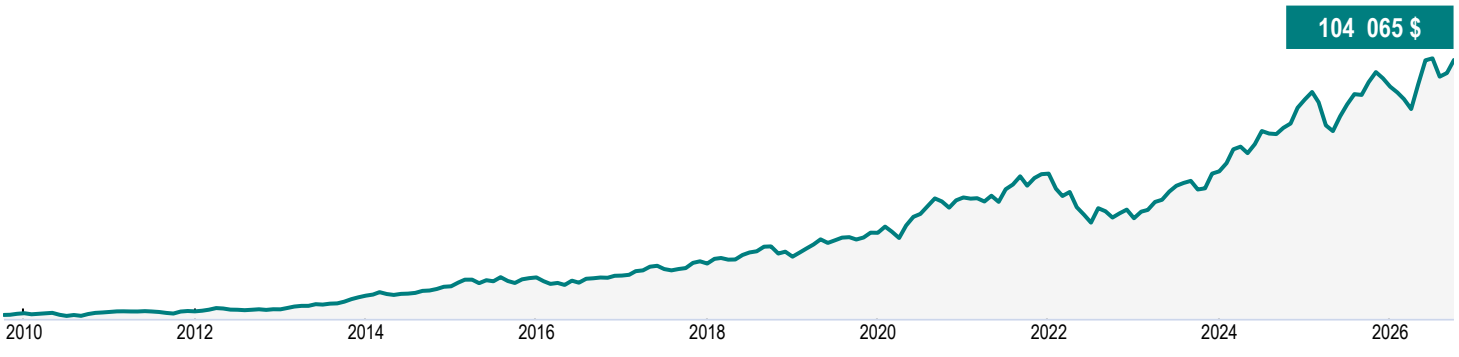
États-Unis	93,9
Canada	1,5
Pays-Bas	1,4
Irlande	1,3
Luxembourg	1,1
Suisse	0,5
Royaume-Uni	0,4
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	61,2
Services aux consommateurs	8,2
Biens industriels	7,6
Soins de santé	6,2
Services financiers	6,2
Biens de consommation	2,4
Matériaux de base	1,9
Services publics	1,6
Immobilier	1,4
Autres	3,3

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



CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
NVIDIA Corp	10,9
Alphabet Inc catégorie C	10,5
Broadcom Inc	5,8
Apple Inc	5,8
Meta Platforms Inc Catégorie A	4,3
Eli Lilly and Co	3,7
Microsoft Corp	3,3
Mastercard Inc catégorie A	3,0
Lam Research Corp	3,0
Advanced Micro Devices Inc	2,9
Répartition totale des principaux titres	**53,2**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	16,44 %
Rendement du dividende	0,37 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	2 553 270,1 $

Actifs nets (millions de $)
1 852,6 $

Cours
104,07 $

Nombre de titres
141

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGA063A
FAD^ – CLGA063B
ARC2 – CLGA063Q
ARC4 – CLGA063C

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
4,83	**-0,59**	**10,43**	**8,53**	**22,74**	**12,52**	**15,89**	**14,79**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,29	**42,11**	**37,88**	**-26,48**	**16,48**	**32,33**	**27,97**	**8,78**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 30 septembre 2026)

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
21,05 %	**août 2021**	**9,40 %**	**janv. 2023**	**15,35 %**	**100,00 %**	**144**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Putnam Investments.

Commentaires sur les marchés

Le deuxième trimestre de 2026 a été marqué par la vigueur soutenue des placements liés à l'IA, les sociétés de semi-conducteurs ayant mené le bal, la demande d'infrastructures d'IA étant restée forte. Les meneurs du marché se sont également étendus au-delà des bénéficiaires initiaux de l'IA, et plusieurs des plus grandes sociétés technologiques ont été à la traîne de l'ensemble de l'univers de croissance, ce qui témoigne d'un contexte de marché plus sain et moins concentré. La résilience de la consommation a continué de soutenir certaines entreprises discrétionnaires, et l'amélioration des données fondamentales des sociétés dans un plus large éventail de secteurs a élargi les occasions pour les investisseurs axés sur la croissance.

Rendement

La surpondération du secteur des technologies de l'information a contribué au rendement du Fonds. La sélection des titres dans les secteurs des produits industriels et de la consommation discrétionnaire a également contribué au rendement.

La surpondération des sociétés du secteur des technologies de l'information Lam Research Corp., Advanced Micro Devices Inc. et Snowflake Inc. a contribué au rendement.

La sélection des titres dans les secteurs des services de communication, des produits financiers et des biens de consommation de base a également pesé sur le rendement du Fonds.

L'absence de placement dans les sociétés de technologies de l'information KLA Corp., Palo Alto Networks Inc. et Applied Materials Inc. a eu un effet négatif sur le rendement, car elles se sont bien comportées au cours du trimestre.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Micron Technology Inc., ASML Holding NV, Corning Inc., SanDisk Corp. et Marvell Technology Inc. au Fonds et a augmenté ses placements existants dans Meta Platforms Inc. Et Alphabet Inc. AbbVie Inc. a été vendue et les placements dans Apple Inc.. Microsoft Corp., Broadcom Inc. et Amazon.com Inc., réduits.

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75

30 septembre 2026

Perspectives

De l’avis du sous-conseiller, la reconstitution de l’indice de croissance Russell 3000 de cette année est un rappel opportun que le contexte de croissance continue d’évoluer. Le rééquilibrage annuel a entraîné un certain nombre d’ajouts et de suppressions à mesure que les paramètres fondamentaux, les capitalisations boursières et les caractéristiques de style des sociétés ont changé, et les changements ont généralement renforcé l’élargissement de la sous-catégorie plutôt que de signaler un retour à une plus grande concentration au sein des plus grandes sociétés. Le sous-conseiller estime qu’il s’agit d’une évolution saine qui pourrait offrir aux gestionnaires actifs un plus large éventail d’occasions de repérer des sources de rendement différenciées à long terme.

Au cours des dernières années, la concentration des indices et le leadership restreint dans le segment des titres de croissance à grande capitalisation ont fait l’objet de nombreuses discussions. De l’avis du sous-conseiller, la diversification commence finalement à émerger dans l’univers de croissance dans l’ensemble des composantes et des secteurs verticaux, ce qui constitue un changement notable et bienvenu. Un plus grand nombre de sociétés commencent à profiter de l’expansion et de la monétisation de l’IA, ce qui élargit les occasions.

Parmi les défis potentiels pour les actions, mentionnons l’affaiblissement de la confiance des consommateurs, la hausse de l’inflation, les valorisations et les tensions géopolitiques persistantes. Le sous-conseiller souligne que de solides rendements boursiers sont rarement réalisés en ligne droite, mais qu’ils sont plutôt accompagnés d’une volatilité plus élevée, et il ne s’attend pas à ce que le contexte actuel soit différent. Une volatilité accrue peut entraîner des risques persistants, mais elle peut aussi créer des occasions pour les investisseurs fondamentaux à long terme.

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75

30 septembre 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. La Canada Vie 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. 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.

Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Gestion de placements Canada Vie 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.

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75

30 septembre 2026

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

^L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

†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. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses 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 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 Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75

30 septembre 2026

égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.