CAN Actions de valeur des États-Unis 100/100†

30 septembre 2026

Un fonds de valeur américain qui investit dans des actions montrant des signes de redressement ou une nouvelle tendance de croissance en vue de procurer une croissance du capital à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des titres de sociétés américaines à capitalisation moyenne ou grande.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,21 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 septembre 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	94,2
Actions internationales	4,7
Espèces et équivalents	1,2
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

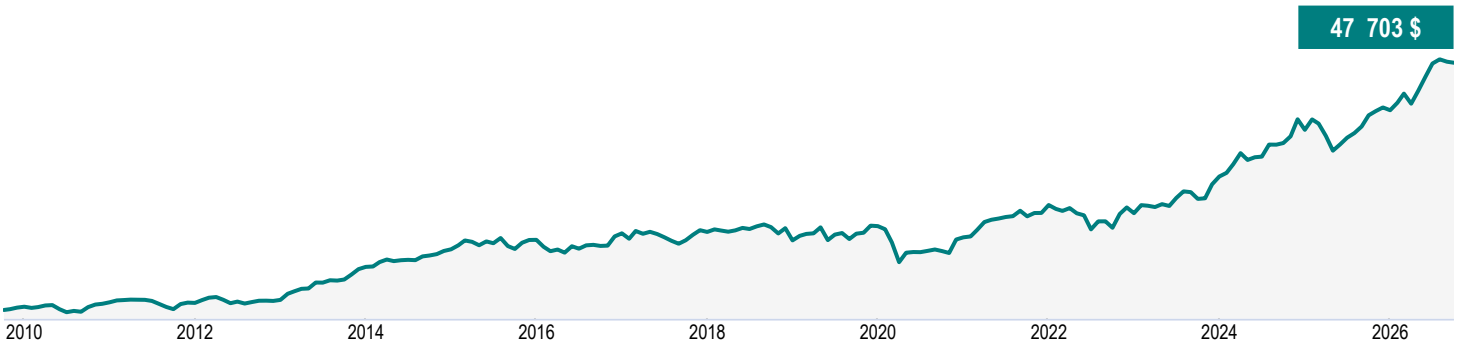
États-Unis	95,1
Bermudes	1,7
Suisse	1,0
Royaume-Uni	0,8
Puerto Rico	0,7
Irlande	0,3
Canada	0,2
Pays-Bas	0,2



Répartition sectorielle (%)

Technologie	22,0
Services financiers	15,4
Soins de santé	11,9
Services aux consommateurs	11,0
Biens de consommation	7,8
Énergie	7,5
Biens industriels	6,6
Immobilier	5,0
Services publics	4,1
Autres	8,7

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



CAN Actions de valeur des États-Unis 100/100†

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Apple Inc	9,2
Amazon.com Inc	4,8
Intel Corp	2,9
Bank of America Corp	2,1
Procter & Gamble Co	2,0
Exxon Mobil Corp	1,9
UnitedHealth Group Inc	1,9
Merck & Co Inc	1,8
Citigroup Inc	1,6
Pfizer Inc	1,5
Répartition totale des principaux titres	**29,7**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	11,47 %
Rendement du dividende	1,75 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 100 108,0 $

Actifs nets (millions de $)
37,0 $

Cours
47,70 $

Nombre de titres
135

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGA103I
FAD^ – CLGA103J
ARC4 – CLGA103K

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,33	**0,25**	**17,90**	**20,20**	**20,98**	**14,46**	**9,21**	**9,63**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,97	**23,46**	**22,58**	**-4,78**	**23,36**	**-7,49**	**10,54**	**-5,87**

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
16,63 %	**oct. 2025**	**-3,25 %**	**mars 2020**	**8,37 %**	**93,75 %**	**135**	**9**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Actions de valeur des États-Unis 100/100†

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie américaine a progressé à un rythme soutenu au deuxième trimestre, portée par la résilience des dépenses de consommation et des investissements des entreprises. Le marché de l'emploi a peu évolué et le taux de chômage est demeuré globalement stable. L'inflation est restée bien au-dessus de la cible de 2 % du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), en partie en raison de la hausse des coûts de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient.

Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu le taux des fonds fédéraux dans une fourchette cible de 3,50 % à 3,75 %, poursuivant ainsi la pause de son cycle de réduction des taux. Les responsables de la Fed ont adopté un ton plus ferme, et leurs plus récentes projections laissent entrevoir la possibilité de hausses des taux d'intérêt plus tard cette année plutôt que de réductions, alors qu'ils mettent l'accent sur le retour de l'inflation à la cible.

Le marché boursier américain s'est redressé au deuxième trimestre, l'indice S&P 500 ayant progressé d'environ 15 %, soit l'un de ses meilleurs trimestres depuis des années. Les titres des semi-conducteurs ont fortement contribué au rendement, progressant de plus de 70 % sous l'effet de la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA). Ces gains sont survenus malgré des valorisations élevées et des perspectives de taux d'intérêt plus prudentes. Les plus grandes sociétés technologiques à mégacapitalisation ont tiré de l'arrière par rapport à l'ensemble du marché et ont peu varié depuis le début de l'année, les investisseurs s'interrogeant sur le moment où les importantes dépenses en IA produiront des rendements.

Rendement

La sélection des titres dans les secteurs des technologies de l'information, des produits financiers et des biens de consommation de base a contribué au rendement. Le secteur des technologies de l'information a bénéficié de l'exposition aux sociétés liées aux infrastructures d'IA, à la mémoire et au matériel informatique. L'exposition aux titres de croissance et de valeur a contribué au rendement, tout comme le facteur des investisseurs éclairés. Parmi les facteurs de risque, l'exposition à la sensibilité et à la volatilité des marchés a également contribué au rendement.

L'exposition à Micron Technology Inc. a contribué au rendement, tout comme la surpondération de Dell Technologies Inc. et de Seagate Technology Holdings PLC. Micron a tiré parti de résultats records et d'une forte demande de mémoire. Dell a fait état de revenus records grâce à la demande de serveurs optimisés pour l'IA. L'action de Seagate a progressé dans un contexte de demande de stockage, de marges records et de flux de trésorerie disponibles élevés.

Les placements dans les secteurs des soins de santé, de la consommation discrétionnaire et des services de communication ont nui au rendement. Les titres de qualité ont également pesé sur le rendement.

La sous-pondération de Western Digital Corp., la surpondération d'AT&T Inc. et la position dans Primoris Services Corp. ont nui au rendement. L'action de Western Digital a progressé, tandis que celle d'AT&T a reculé dans un contexte de préoccupations liées à la concurrence et au bilan. L'action de Primoris a reculé après que la société eut fait état de résultats plus faibles au premier trimestre, de pressions sur les coûts et de retards d'exécution.

CAN Actions de valeur des États-Unis 100/100†

30 septembre 2026

Activité du portefeuille

L’activité du portefeuille est le résultat du processus de placement du sous-conseiller, qui repose sur la sélection des titres, l’optimisation et un processus d’approbation quotidien.

CAN Actions de valeur des États-Unis 100/100†

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 Actions de valeur des États-Unis 100/100†

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.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.