CAN Dividendes mondiaux 75/75 (SP1)

30 septembre 2026

Un fonds axé sur la valeur qui recherche un solide revenu en dividendes et une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des actions ordinaires et privilégiées émises par des sociétés du monde entier.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions mondiales de dividendes et revenu

Date de création
12 janvier 2015

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,40 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Keyridge Asset Management Limited

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



Répartition de l'actif (%)

Actions internationales	64,1
Actions américaines	34,5
Espèces et équivalents	1,4



Répartition géographique (%)

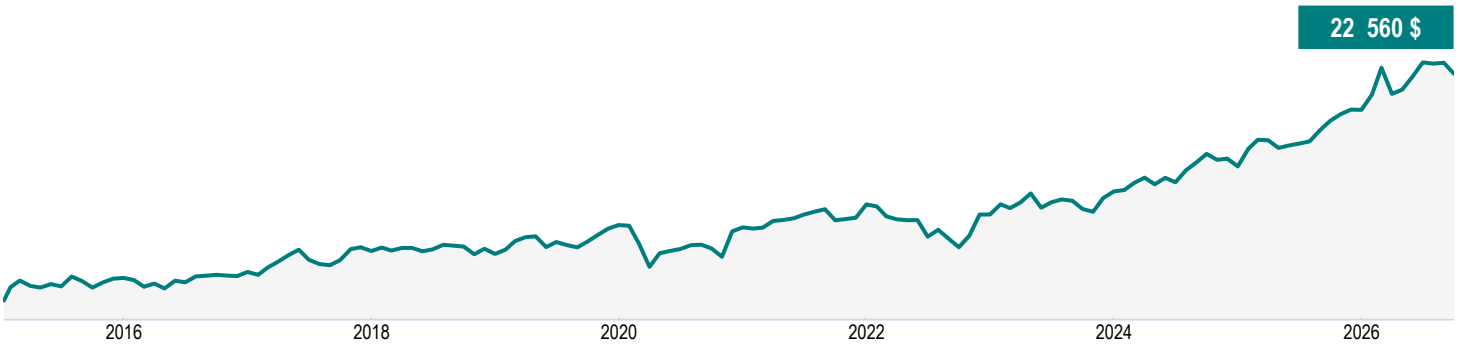
États-Unis	34,5
France	12,0
Suisse	10,7
Suède	6,5
Finlande	5,2
Irlande	4,1
Allemagne	3,8
Danemark	3,2
Singapour	2,8
Autres	17,2



Répartition sectorielle (%)

Soins de santé	20,3
Services financiers	19,4
Biens de consommation	12,4
Services publics	9,3
Énergie	7,9
Matériaux de base	7,0
Biens industriels	6,7
Technologie	6,0
Services aux consommateurs	5,9
Autres	5,1

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



CAN Dividendes mondiaux 75/75 (SP1)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Exxon Mobil Corp	4,7
CME Group Inc catégorie A	4,1
Allianz SE	3,8
Procter & Gamble Co	3,7
Novartis AG catégorie N	3,6
L'Air Liquide SA	3,6
Johnson & Johnson	3,4
Sonova Holding AG	3,3
Gaztransport et Technigaz SA	3,2
Home Depot Inc	3,1
Répartition totale des principaux titres	**36,5**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,24 %
Rendement du dividende	3,37 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	324 027,1 $

Actifs nets (millions de $)
281,0 $

Cours
22,56 $

Nombre de titres
43

Placement initial minimal
500 $
Un minimum de 500 000 $ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds

AFA – CLGC067A

FAD^ – CLGC067B

ARC2 – CLGC067Q

ARC4 – CLGC067C

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-2,64	**-2,71**	**9,73**	**13,05**	**14,39**	**9,33**	**7,04**	**7,19**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
17,97	**8,65**	**8,65**	**-3,64**	**9,06**	**-0,92**	**12,74**	**-1,28**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 2015 - 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
10,35 %	**oct. 2025**	**1,14 %**	**oct. 2022**	**5,28 %**	**100,00 %**	**81**	**0**

CAN Dividendes mondiaux 75/75 (SP1)

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

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

Commentaires sur les marchés

Les marchés boursiers mondiaux ont été touchés par le conflit au Moyen-Orient, même si la hausse des prix du pétrole et les attentes d'inflation ont diminué au cours du trimestre, en raison de la signature d'un cessez-le-feu.

Les attentes à l'égard de la politique monétaire américaine ont fluctué, car le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a cherché à établir les priorités de son mandat. Le dollar américain s'est apprécié par rapport aux principales monnaies, et la croissance des bénéfices est demeurée solide dans l'ensemble des indices boursiers mondiaux.

Rendement

La sélection des titres des technologies de l'information a contribué au rendement, car les placements du fonds ont affiché un rendement nettement supérieur. La sous-pondération des secteurs de l'énergie et des services de communication et la surpondération des produits financiers ont également contribué au rendement.

Samsung Electronics Co., Ltd. a contribué au rendement. La société a fait état de ses revenus trimestriels et de son bénéfice d'exploitation les plus élevés jamais enregistrés, grâce aux innovations technologiques liées à l'intelligence artificielle (IA), et a fait état de solides perspectives en raison du déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de semi-conducteurs liés à l'IA. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. a également contribué au rendement, publiant de solides résultats d'exploitation et des perspectives d'affaires grâce à son leadership technologique continu. De l'avis du sous-conseiller, la société profite d'une demande soutenue alimentée par des investissements dans les infrastructures d'IA. Compagnie Financière Richemont SA a contribué au rendement après qu'un solide rapport sur les bénéfices a fait état d'une solide croissance des ventes et d'une discipline en matière de coûts, soutenue par des produits différenciés, une solide identité de marque et des prix rigoureux.

La sélection des titres dans le secteur des produits financiers a nui au rendement, car les banques régionales et nationales américaines ont inscrit de solides rendements au cours du trimestre, tandis que le placement du Fonds dans CME Group Inc. a été décevant.

CME Group Inc. a nui au rendement. La société possède plusieurs des marchés d'instruments dérivés les plus importants et les plus liquides aux États-Unis, et ces bourses profitent d'une croissance à long terme du volume en offrant une valeur élevée aux acteurs des marchés comme lieu de négociation sûr et liquide des expositions économiques. Le secteur a subi des pressions en raison des préoccupations à l'égard de l'entrée potentielle sur le marché découlant des prévisions du début des marchés.

Activité du portefeuille

Aucune opération importante n'a été effectuée au cours du trimestre.

CAN Dividendes mondiaux 75/75 (SP1)

30 septembre 2026

Perspectives

De l’avis du sous-conseiller, le Fonds est positionné de façon prudente parmi une sélection diversifiée de titres de valeur et de qualité. Le sous-conseiller ne prévoit pas apporter de changement à la stratégie du Fonds.

CAN Dividendes mondiaux 75/75 (SP1)

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 Dividendes mondiaux 75/75 (SP1)

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.