

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75 (CON)



31 janvier 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?

- Vous voulez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des sociétés américaines de grande taille.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
23 octobre 2024

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Putnam Investments

COTE DE RISQUE



Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2025)



Répartition de l’actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 92,9 |
| Actions internationales | 4,0 |
| Espèces et équivalents | 2,1 |
| Actions canadiennes | 1,0 |



Répartition géographique (%)

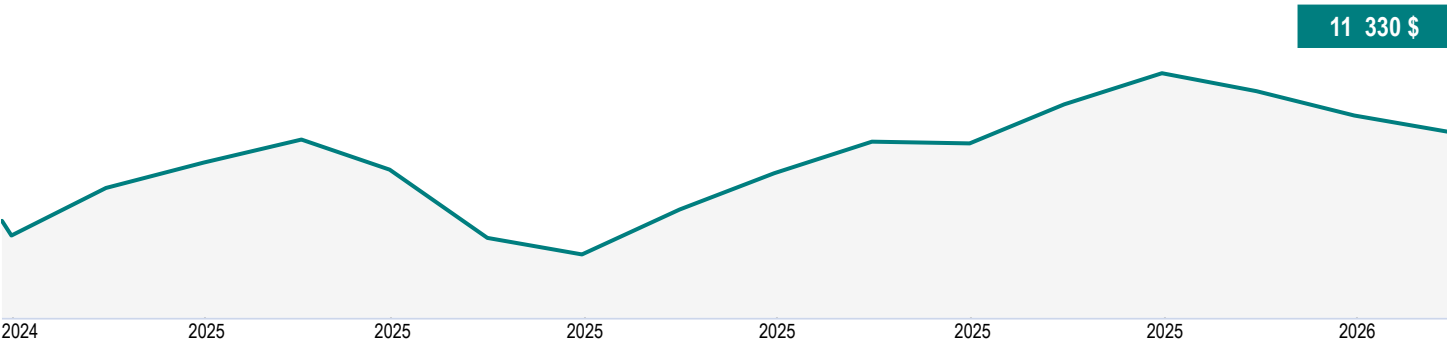
| | |
|--------------|------|
| États-Unis | 92,9 |
| Canada | 3,1 |
| Suisse | 1,4 |
| Irlande | 1,1 |
| Iles Caimans | 0,8 |
| Luxembourg | 0,7 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Technologie | 55,9 |
| Services aux consommateurs | 10,1 |
| Soins de santé | 9,0 |
| Services financiers | 6,3 |
| Biens industriels | 5,3 |
| Biens de consommation | 4,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,1 |
| Immobilier | 1,8 |
| Matériaux de base | 1,6 |
| Autres | 3,2 |

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



CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75 (CON)

31 janvier 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | |
|--|------|---|----------------|
| NVIDIA Corp | 9,7 | Écart-type | - |
| Apple Inc | 9,4 | Rendement du dividende | 0,43 % |
| Microsoft Corp | 8,8 | Rendement à l'échéance | - |
| Broadcom Inc | 7,0 | Durée (années) | - |
| Amazon.com Inc | 5,2 | Coupon | - |
| Alphabet Inc catégorie C | 5,1 | Cote de crédit moyenne | - |
| Tesla Inc | 4,0 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 2 574 978,8 \$ |
| Eli Lilly and Co | 3,6 | | |
| Mastercard Inc catégorie A | 2,6 | | |
| Meta Platforms Inc Catégorie A | 2,6 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 58,0 | | |

Actifs nets (millions de \$)

Cours
11,33 \$

Nombre de titres
58

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGH063A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -2,20 | -7,29 | -2,20 | 0,95 | - | - | - | 10,42 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6,51 | - | - | - | - | - | - | - |

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:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75 (CON)

31 janvier 2026

Commentaire du fonds T4 2025

Les commentaires et les opinions sont fournis par Putnam Investments.

Commentaires sur les marchés

Les actions américaines de croissance ont fait du surplace ou ont inscrit des rendements négatifs (en dollars canadiens) au quatrième trimestre de 2025, mais ont terminé sur une troisième année consécutive de rendements positifs supérieurs à 10 %. Les titres de croissance à grande capitalisation ont inscrit des rendements légèrement négatifs, inférieurs à ceux des titres de valeur et de l'indice S&P 500, même s'ils sont demeurés très performants sur l'ensemble de l'année.

Rendement

La surpondération d'Eli Lilly and Co. a contribué au rendement, tout comme la sous-pondération d'Oracle Corp. L'absence de placement dans The Home Depot Inc. a également alimenté les résultats. La surpondération relative de Doximity Inc. et de Advanced Micro Devices Inc. a nui au rendement, tout comme la sous-pondération d'Alphabet Inc.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres des produits industriels et des produits financiers a contribué au rendement du fonds. La sélection de titres des technologies de l'information et des services de communication a nui au rendement du fonds.

Activité du portefeuille

Des placements dans Lam Research Corp. et Advanced Micro Devices ont été ajoutés au fonds, et un placement dans AbbVie Inc. a été étoffé. Le sous-conseiller a liquidé les placements du fonds dans Shopify Inc. et DoorDash Inc. et réduit le placement dans AppLovin Corp.

Perspectives

Le sous-conseiller estime que beaucoup de choses positives pourraient se produire sur les marchés boursiers. Les conditions financières s'assouplissent à l'échelle mondiale, en raison des baisses de taux d'intérêt synchronisées des banques centrales. Le système bancaire américain présente une combinaison de solides ratios de capital et de défaillances inférieures à la moyenne. Même si la hausse des prix demeure préoccupante, les récentes tendances inflationnistes demeurent sous contrôle, malgré l'incidence des droits de douane.

À mesure que le débat s'intensifie au sujet du risque d'une bulle de l'intelligence artificielle (IA), le sous-conseiller se concentre sur le pouvoir à long terme de cette technologie émergente. Le sous-conseiller s'attend à ce que l'IA offre de nouveaux sous-ensembles de gagnants (et perdants) potentiels et un large éventail de nouveaux cas d'utilisation.

Les défis potentiels pour les actions comprennent la détérioration de la confiance des consommateurs, l'effet retardé des droits de douane, les valorisations et les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine. Le sous-conseiller s'attend à une volatilité plus élevée, ce qui pourrait accroître les risques et les occasions de placement.

CAN Croissance toutes capitalisations américaines 75/75 (CON)

31 janvier 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 31 déc. 2025.

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 31 déc. 2025. 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 (CON)

31 janvier 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.

