

CAN Actions de valeur des États-Unis 75/75 (PS2)†

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Apple Inc | 7,8 |
| Amazon.com Inc | 2,9 |
| Intel Corp | 2,4 |
| Bank of America Corp | 2,1 |
| Procter & Gamble Co | 2,0 |
| OVERNIGHT DEPOSITS | 1,9 |
| Citigroup Inc | 1,5 |
| AT&T Inc | 1,4 |
| Prologis Inc | 1,2 |
| Mastercard Inc catégorie A | 1,2 |
| Répartition totale des principaux titres | 24,4 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 11,85 % |
| Rendement du dividende | 1,76 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 805 389,6 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
271,5 \$

Cours
60,58 \$

Nombre de titres
146

Placement initial minimal
100 000 \$
Un minimum de 500 000 \$ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds
AFA – CLGE103A

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 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4,98 | 5,18 | 8,43 | 30,68 | 22,27 | 16,47 | 12,29 | 13,77 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11,47 | 27,49 | 26,55 | -1,69 | 27,38 | -4,48 | 14,13 | -2,80 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 30 avril 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 20,42 % | oct. 2025 | -0,11 % | mars 2020 | 10,18 % | 99,07 % | 107 | 1 |

CAN Actions de valeur des États-Unis 75/75 (PS2)[†]

30 avril 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie américaine a commencé 2026 sur une note positive, les dépenses de consommation et les investissements des entreprises ayant soutenu le rendement en janvier. La confiance a évolué à la fin de février, après l'éclatement du conflit au Moyen-Orient, et les marchés boursiers se sont fortement inversés en mars, la hausse des prix du pétrole ayant suscité des inquiétudes quant à l'inflation et à un possible ralentissement économique.

Lors de ses réunions de janvier et de mars, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % et poursuivi la pause de son cycle de réduction des taux, tandis que les décideurs évaluent les répercussions économiques de la hausse des coûts de l'énergie et la résilience continue du marché de l'emploi. Le taux de chômage a oscillé entre 4,3 % et 4,4 % tout au long du trimestre, terminant le mois de mars à 4,3 %, la création d'emplois ayant ralenti et la participation de la population active ayant diminué.

Le marché boursier américain a reculé au premier trimestre, l'indice S&P 500 lâchant environ 4,4 %. Les titres des sociétés à grande capitalisation des technologies et des logiciels ont été à la traîne, car les investisseurs se sont tournés vers les sociétés à multiple de croissance élevé en raison des préoccupations grandissantes à l'égard de l'inflation. Le secteur de l'énergie s'est avéré une exception notable, progressant avec la flambée des prix du pétrole. Les actions à petite capitalisation et l'indice équipondéré ont surpassé l'indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière, car les meneurs du marché se sont étendus au-delà des titres technologiques à grande capitalisation.

Rendement

La sélection des titres des technologies de l'information, des produits industriels et de l'immobilier a favorisé le rendement du fonds au premier trimestre de 2026. L'approche de sélection des titres du sous-conseiller et la prédilection pour les titres à petite capitalisation ont également contribué au rendement.

Teradyne Inc. a contribué au rendement. La société a profité de la vigueur soutenue de la demande de semi-conducteurs liés à l'IA. Ovintiv Inc. a aussi été favorable, progressant en raison de la hausse des prix du pétrole. L'absence de placement dans Tesla Inc. a contribué au rendement, car le titre a reculé au cours du trimestre.

La sélection des titres de l'énergie, des biens de consommation de base et des services d'intérêt public a freiné le rendement.

L'absence de placement dans Exxon Mobil Corp. et Chevron Corp. a eu un effet négatif, car les titres énergétiques ont progressé au cours du trimestre. L'absence de placement dans Costco Wholesale Corp. a également nui au rendement.

Activité du portefeuille

Les activités du portefeuille du sous-conseiller au cours du trimestre sont le résultat de son processus de sélection de titres rigoureuse, d'optimisation et d'approbation des titres au quotidien.

CAN Actions de valeur des États-Unis 75/75 (PS2)[†]

30 avril 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 mars 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 31 mars 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 75/75 (PS2)[†]

30 avril 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.

