CAN Revenu amélioré d’actions des États-Unis 75/75

30 avril 2026

Le fonds distinct cherche à procurer un revenu et un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres des États-Unis, actuellement par l’intermédiaire du fonds commun de placement Revenu amélioré d’actions des États-Unis Canada Vie.

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
26 septembre 2025

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Keyridge Asset Management

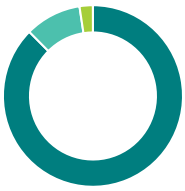
Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à long terme, qui est à la recherche du revenu et du potentiel de croissance des actions des États-Unis et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

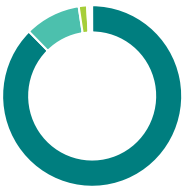
FAIBLE | MODÉRÉ | ÉLEVÉ

Dans quoi le fonds investit-il? (au 28 février 2026)



Répartition de l’actif (%)

Actions américaines	87,5
Espèces et équivalents	10,1
Actions internationales	2,4



Répartition géographique (%)

États-Unis	87,6
Canada	10,0
Irlande	1,5
Royaume-Uni	0,4
Suisse	0,3
Bermudes	0,1
Pays-Bas	0,1

Répartition sectorielle (%)

Technologie	36,9
Services financiers	11,1
Espèces et quasi-espèces	10,1
Services aux consommateurs	8,8
Soins de santé	8,4
Biens industriels	5,8
Biens de consommation	5,8
Énergie	3,1
Services publics	2,4
Autres	7,6

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

(L'information n'est pas disponible étant donné la date de création)

CAN Revenu amélioré d’actions des États-Unis 75/75

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2026)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	10,0
NVIDIA Corp	7,0
Apple Inc	6,0
Microsoft Corp	4,5
Amazon.com Inc	3,0
Alphabet Inc catégorie A	2,7
Broadcom Inc	2,4
Alphabet Inc catégorie C	2,2
Meta Platforms Inc catégorie A	2,1
Tesla Inc	1,8
Répartition totale des principaux titres	**41,7**

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	1,19 %
Rendement à l’échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 765 965,5 $

Actifs nets (millions de $)
4,5 $

Cours
10,36 $

Nombre de titres
507

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGA149A
FAD^ – CLGA149B
ARC2 – CLGA149Q
ARC4 – CLGA149C

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

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 Revenu amélioré d’actions des États-Unis 75/75

30 avril 2026

Commentaire du fonds T1 2026

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

Commentaires sur les marchés

Le premier trimestre de 2026 a été une période turbulente pour les marchés boursiers américains, marqués par un choc géopolitique dans le secteur de l’énergie, une volatilité élevée et une rotation qui a délaissé les opérations technologiques saturées. Les marchés ont commencé avec un optimisme basé sur les bénéfices du quatrième trimestre de 2025, mais ils sont rapidement devenus volatils à la suite de l’escalade du conflit au Moyen-Orient, qui a fait bondir les prix de l’énergie. Les actions canadiennes et internationales ont terminé le trimestre en territoire positif, tandis que la faiblesse du dollar américain par rapport au dollar canadien a fait en sorte que les rendements boursiers américains ont été négatifs pour les investisseurs canadiens.

Rendement

Le Fonds détient un fonds négocié en bourse pour l’exposition au marché boursier américain et utilise une superposition d’options d’achat systématique pour générer un revenu. Il ne détient pas d’actions individuelles, de sorte que l’attribution sur le plan des titres ne s’applique pas.

La superposition d’options d’achat du Fonds a contribué au rendement au cours du trimestre. Les niveaux élevés de volatilité implicite lui ont permis de percevoir des primes d’options plus élevées, ce qui a contrebalancé les rendements négatifs de l’exposition sous-jacente aux actions. Le Fonds vise un revenu annuel de 5 % provenant d’une combinaison de primes d’options et de dividendes issue des actions sous-jacentes.

Activité du portefeuille

Chaque semaine, le sous-conseiller négocie systématiquement des options d’achat d’un mois au nom du Fonds. Il s’agit de fermer des contrats d’options expirés et d’en vendre de nouveaux pour maintenir la cible de production de revenus. Le sous-conseiller peut également ajuster le montant nominal de référence des options pour maintenir l’exposition au potentiel de hausse dans une fourchette cible, en gérant l’équilibre entre les primes reçues et la participation financière.

Perspectives

Il n’y a eu aucun changement au positionnement stratégique du Fonds. Le Fonds cible toujours un revenu annuel de 5 % provenant des primes d’options et des dividendes issus des actions sous-jacentes.

CAN Revenu amélioré d’actions des États-Unis 75/75

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 Revenu amélioré d’actions des États-Unis 75/75

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.