CAN Actions américaines à faible volatilité 100/100 (PS1)†

30 septembre 2026

Un fonds axé sur les actions américaines qui vise à réduire la volatilité tout en offrant des possibilités de croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des titres de sociétés américaines de grande taille dont la volatilité est moins élevée que celle de l'indice S&P 500.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
12 janvier 2015

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,05 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Putnam Investments

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	96,8
Actions internationales	3,1
Espèces et équivalents	0,1



Répartition géographique (%)

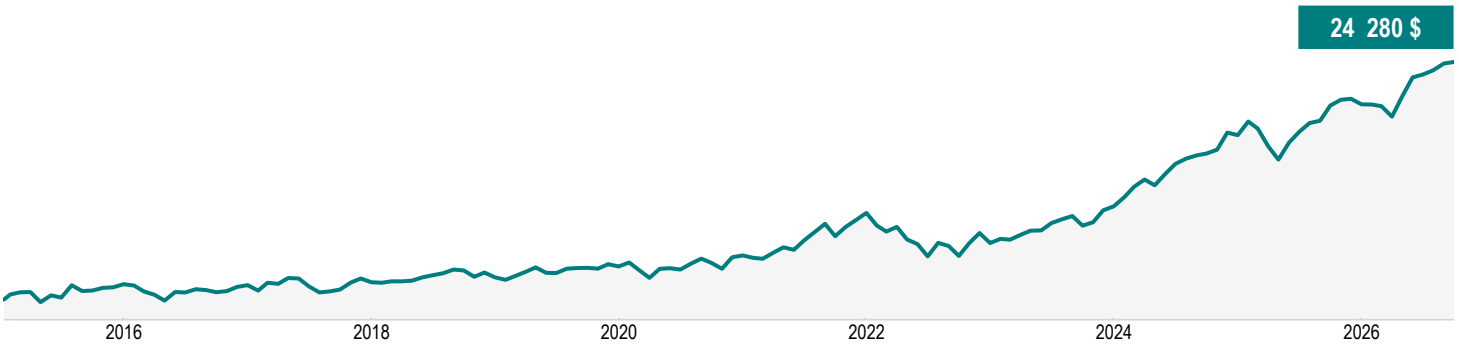
États-Unis	96,8
Bermudes	1,3
Royaume-Uni	1,0
Suisse	0,5
Irlande	0,2
Luxembourg	0,1
Canada	0,1
Puerto Rico	0,1
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	42,7
Services financiers	12,4
Soins de santé	11,0
Services aux consommateurs	8,5
Biens industriels	5,7
Biens de consommation	5,4
Énergie	3,3
Télécommunications	2,6
Immobilier	2,3
Autres	6,1

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



CAN Actions américaines à faible volatilité 100/100 (PS1)†

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
NVIDIA Corp	8,4
Apple Inc	8,3
Alphabet Inc catégorie A	6,4
Microsoft Corp	4,3
Meta Platforms Inc catégorie A	3,5
Amazon.com Inc	3,3
Lam Research Corp	2,2
Merck & Co Inc	1,9
Caterpillar Inc	1,8
Mastercard Inc catégorie A	1,8
Répartition totale des principaux titres	**41,9**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,50 %
Rendement du dividende	1,07 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	2 304 736,4 $

Actifs nets (millions de $)
4,4 $

Cours
24,28 $

Nombre de titres
551

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

Codes de fonds

AFA – CLGC107I

FAD^ – CLGC107J

ARC4 – CLGC107K

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
0,38	**3,22**	**11,72**	**12,10**	**18,91**	**11,96**	**8,81**	**7,87**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
9,30	**27,44**	**16,45**	**-11,87**	**20,18**	**5,52**	**5,78**	**2,66**

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
13,18 %	**oct. 2025**	**1,58 %**	**mars 2020**	**6,88 %**	**100,00 %**	**81**	**0**

CAN Actions américaines à faible volatilité 100/100 (PS1)†

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Putnam Investments.

Commentaires sur les marchés

Les actions américaines ont progressé au cours du trimestre, les investisseurs ayant bien réagi à la vigueur des bénéfices des sociétés, à l'enthousiasme à l'égard des infrastructures et des logiciels d'intelligence artificielle (IA) et à la résilience des données économiques. Le marché boursier américain a atteint de nouveaux sommets historiques en mai et en juin, et les marchés boursiers non américains, en particulier les marchés émergents, se sont également bien comportés.

Parmi les défis, mentionnons l'incertitude entourant le conflit au Moyen-Orient et le blocus du détroit d'Ormuz, la hausse des prix du pétrole et les préoccupations à l'égard de l'inflation. Le scepticisme à l'égard de l'IA a également fait surface au cours du trimestre. Une partie de la volatilité des marchés boursiers a été causée par la hausse des taux des obligations du Trésor américain, provoquée par les préoccupations à l'égard de l'inflation et des niveaux d'endettement du gouvernement américain.

Rendement

La sélection des titres dans les secteurs des produits financiers, des soins de santé et des matériaux a contribué au rendement.

La surpondération de Lam Research Corp. et la sous-pondération de Microsoft Corp., toutes deux dans le secteur des technologies de l'information, ont contribué au rendement, tout comme la surpondération de Caterpillar Inc. dans le secteur des produits industriels.

Les placements dans le secteur des technologies de l'information ont nui au rendement.

La sous-pondération de Micron Technology Inc. et d'Advanced Micro Devices Inc. a nui au rendement, tout comme la décision de ne pas détenir de placement dans Intel Corp. De l'avis du sous-conseiller, la préférence du Fonds pour les titres à faible bêta n'a pas été favorisée au cours de la période en raison de la vigueur persistante et de la faible volatilité des actions américaines.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté des placements dans FedEx Corp., Honeywell Aerospace Inc. et TPG Inc. Le sous-conseiller a liquidé les placements dans Hologic Inc et réduit ceux dans NVIDIA Corp., Apple Inc. et Alphabet Inc.

CAN Actions américaines à faible volatilité 100/100 (PS1)†

30 septembre 2026

Perspectives

De l’avis du sous-conseiller, les marchés boursiers ont fait preuve de résilience au cours d’un trimestre qui présentait de nombreuses difficultés potentielles pour les investisseurs. L’inflation accélérait, les déficits du gouvernement des États-Unis étaient supérieurs aux attentes et l’incertitude persistait à l’égard du conflit au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d’Ormuz, une artère essentielle pour l’énergie et le commerce mondiaux.

Au milieu de 2026, les perspectives du sous-conseiller sont généralement favorables, avec une certaine prudence. De l’avis du sous-conseiller, les investisseurs ne devraient pas perdre de vue les raisons pour lesquelles les marchés boursiers ont continué de grimper. L’enthousiasme des investisseurs a été illustré par le fort appétit pour le potentiel révolutionnaire dans des domaines comme l’IA, les satellites et le transport spatial, ce qui, selon le sous-conseiller, est de bon augure pour les marchés boursiers. Cette exubérance s’accompagne également de risques accrus, comme des valorisations excessives et des épisodes de volatilité. De l’avis du sous-conseiller, ces périodes de volatilité accrue pourraient favoriser l’approche à faible bêta du Fonds.

CAN Actions américaines à faible volatilité 100/100 (PS1)†

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 américaines à faible volatilité 100/100 (PS1)†

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.

canada vie MC