

CAN Dividendes et revenus mondiaux 100/100

31 décembre 2025

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit surtout dans des actions émises par des entreprises localisées aux quatre coins du monde, par l'intermédiaire du fonds Dividendes mondiaux AGF.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme.
- La recherche du potentiel de croissance des actions étrangères.
- Prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Date de création

05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*

3,72 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Placements AGF Inc.

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 décembre 2025)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Actions américaines | 59,5 |
| Actions internationales | 36,8 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,1 |
| Espèces et équivalents | 1,6 |



Répartition géographique (%)

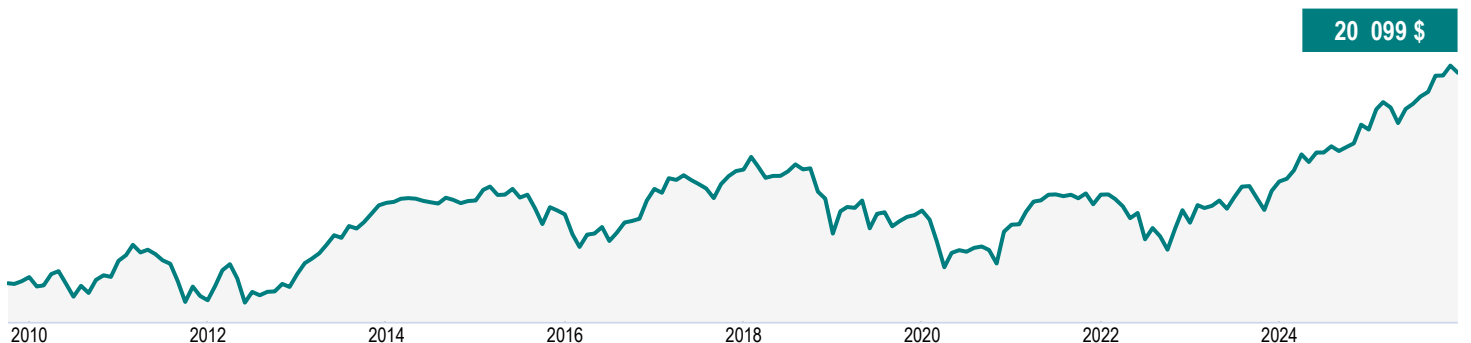
| | |
|-----------------------|------|
| États-Unis | 59,5 |
| Royaume-Uni | 8,7 |
| Suisse | 6,8 |
| Japon | 4,8 |
| Hong Kong | 4,0 |
| Corée (République de) | 2,6 |
| France | 2,4 |
| Allemagne | 2,4 |
| Irlande | 2,1 |
| Autres | 6,7 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Services financiers | 19,8 |
| Technologie | 18,6 |
| Soins de santé | 12,8 |
| Biens industriels | 11,6 |
| Biens de consommation | 10,7 |
| Énergie | 5,6 |
| Services aux consommateurs | 5,2 |
| Télécommunications | 4,6 |
| Matériaux de base | 3,9 |
| Autres | 7,2 |

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



CAN Dividendes et revenus mondiaux 100/100

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | |
|--|------|---|--------------|
| Abbvie Inc | 5,0 | Écart-type | 10,09 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4,9 | Rendement du dividende | 2,20 % |
| Microsoft Corp | 4,9 | Rendement à l'échéance | - |
| Broadcom Inc | 4,9 | Durée (années) | - |
| TJX Cos Inc | 4,3 | Coupon | - |
| Shell PLC | 3,5 | Cote de crédit moyenne | - |
| Waste Management Inc | 3,4 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 789 029,5 \$ |
| Visa Inc catégorie A | 3,3 | | |
| Alphabet Inc catégorie A | 3,1 | | |
| Northrop Grumman Corp | 3,0 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 40,3 | | |

Actifs nets (millions de \$)

20,5 \$

Cours

20,10 \$

Nombre de titres

55

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGA104I

FAD^ – CLGA104J

ARC2 – CLGA104S

ARC4 – CLGA104K

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| -1,69 | 0,71 | 15,67 | 15,67 | 15,91 | 9,43 | 4,21 | 4,39 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 15,67 | 16,76 | 15,32 | -9,44 | 11,25 | -5,02 | 8,90 | -19,86 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 31 décembre 2025)

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12,77 % | oct. 2025 | -5,43 % | mars 2020 | 2,89 % | 62,96 % | 85 | 50 |

Coordonnées

Centre de service

à la clientèle

Numéro sans frais:

1 888 252-1847

Site Web de la société:

canadavie.com

CAN Dividendes et revenus mondiaux 100/100

31 décembre 2025

* 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.

^AL'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.

