

CAN Actions EAEO 75/75[†]



31 décembre 2025

Un fonds d'actions de style mixte qui recherche une croissance à long terme en proposant une approche sectorielle.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des actions qui se négocient à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions internationales

Date de création
12 janvier 2015

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,93 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Putnam Investments

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions internationales | 94,7 |
| Espèces et équivalents | 4,5 |
| Actions canadiennes | 0,9 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

| | |
|-------------|------|
| Royaume-Uni | 20,9 |
| Japon | 17,9 |
| Pays-Bas | 9,1 |
| France | 8,6 |
| Suisse | 8,6 |
| Allemagne | 4,5 |
| États-Unis | 4,3 |
| Italie | 4,2 |
| Irlande | 3,3 |
| Autres | 18,6 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Services financiers | 20,2 |
| Biens industriels | 15,6 |
| Soins de santé | 13,2 |
| Biens de consommation | 10,7 |
| Technologie | 9,7 |
| Services publics | 6,1 |
| Services aux consommateurs | 6,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,5 |
| Énergie | 4,5 |
| Autres | 9,5 |

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



CAN Actions EAEO 75/75[†]

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | Actifs nets (millions de \$) |
|---|-------------|--|------------------------------|
| Federal Home Loan 0.00% 01-Jan-2026 | 4,2 | Écart-type | 8,97 % |
| Iberdrola SA | 3,0 | Rendement du dividende | 2,29 % |
| British American Tobacco PLC | 2,9 | Rendement à l'échéance | - |
| ASML Holding NV | 2,8 | Durée (années) | - |
| Roche Holding AG - participation | 2,8 | Coupon | - |
| AstraZeneca PLC | 2,8 | Cote de crédit moyenne | - |
| Hoya Corp | 2,7 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 204 629,2 \$ |
| Enel SpA | 2,5 | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,4 | | |
| Airbus SE | 2,3 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 28,4 | | |

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| -0,38 | 1,97 | 28,16 | 28,16 | 16,83 | 8,59 | 5,93 | 6,81 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|------|-------|--------|------|------|-------|--------|
| 28,16 | 9,65 | 13,48 | -10,53 | 5,82 | 8,22 | 16,78 | -14,53 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 2015 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 11,61 % | oct. 2025 | -1,82 % | oct. 2022 | 4,30 % | 91,67 % | 66 | 6 |

Actifs nets (millions de \$)
25,8 \$

Cours
20,61 \$

Nombre de titres
63

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGA108A
FAD[^] – CLGA108B
ARC4 – CLGA108C

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Actions EAEO 75/75[†]

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé au troisième trimestre de 2025, en raison de l'apaisement des craintes suscitées par les droits de douane, de l'assouplissement des politiques monétaires des banques centrales et de la domination continue du secteur des technologies de l'information. En juillet, la confiance s'est améliorée en raison des signaux commerciaux plus clairs et de la résilience des bénéfices des sociétés américaines; en août, les actions ont progressé malgré la volatilité entourant les nouvelles mesures tarifaires. En septembre, la Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé les taux d'intérêt, ce qui a soutenu les actifs sensibles aux taux d'intérêt et accru l'appétit pour le risque.

Même si la Fed a réduit les taux d'intérêt de 0,25 %, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont maintenu leur taux directeur. La Banque du Japon a laissé les taux inchangés, mais elle s'est rapprochée de la normalisation. Ces dynamiques, la baisse de la volatilité des taux d'intérêt et les solides résultats des sociétés ont soutenu les actifs plus risqués. Les marchés boursiers hors États-Unis ont progressé, les actions des marchés émergents surpassant celles des marchés développés et les actions de valeur internationales surpassant les actions de croissance internationales.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Alibaba Group Holding Ltd. et CRH PLC a alimenté le rendement. L'action d'Alibaba a progressé grâce au rendement de ses segments de l'infonuagique et du commerce électronique, soutenus par la croissance des produits et services liés à l'intelligence artificielle. CRH a produit des résultats supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, en grande partie en raison de la résilience de la demande pour les projets d'infrastructures et non résidentiels aux États-Unis.

L'exposition relative à Orsted AS et à CNH Industrial NV a nui au rendement. Orsted a annoncé une émission de droits en août en réponse à une ordonnance « d'arrêt des travaux » émise par l'administration américaine à l'égard d'un projet éolien au large des côtes américaines. En raison des difficultés de financement liées à l'approche réglementaire de l'administration américaine, Orsted doit absorber un risque supplémentaire aux États-Unis. CNH Industrial a souffert de la faiblesse des prévisions de Deere & Co. et d'une annonce de révision de bénéfices du fabricant de machinerie Caterpillar Inc. en raison des droits de douane américains.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres des matériaux, de la consommation discrétionnaire et des technologies de l'information a favorisé le rendement. La sélection des titres des produits industriels, des services d'intérêt public et des services de communication a entravé le rendement.

Sur le plan régional, la sélection des titres et la surpondération du Canada et de Singapour ont contribué au rendement. La sélection des titres et la surpondération de l'Europe ont nui au rendement.

Activité du portefeuille

Toyota Motor Corp. a été ajoutée parce que le sous-conseiller juge que le marché a sous-estimé les bénéfices potentiels liés à la transition vers les véhicules hybrides. Universal Music Group NV a été ajoutée alors qu'elle remanie son modèle de diffusion en continu afin de stimuler le contrôle des prix et les marges, d'améliorer la prévisibilité et de renforcer sa position

CAN Actions EAEO 75/75[†]

31 décembre 2025

sur le marché. BNP Paribas SA a été ajoutée en raison de la combinaison de la diversification, de la rigueur opérationnelle et d'un contexte macroéconomique positif. Profitant de la volatilité, le sous-conseiller a augmenté les placements dans Unilever PLC, Veolia Environnement SA et Samsung Electronics Co. Ltd.

Orsted a été vendue après que l'administration américaine a émis une ordonnance d'arrêt des travaux à l'égard de ses projets éoliens au large des côtes américaines. Antofagasta PLC a été vendue après l'appréciation du cours de son action. Le sous-conseiller a vendu Tokyo Electron Ltd. après que la société a réduit de plus de 20 % ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour l'ensemble de l'année, invoquant des ajustements dans les plans d'investissement en capital des fabricants de semi-conducteurs. Les positions dans Standard Chartered PLC, Mitsubishi Electric Corp. et Infineon Technologies AG ont été réduites pour encaisser des gains.

Perspectives

La sélection des titres continue de dicter les décisions de placement du sous-conseiller. Le sous-conseiller utilise une approche multidimensionnelle au niveau des titres et du portefeuille fondée sur une stratégie de maintien de l'équilibre entre les expositions.

CAN Actions EAEO 75/75[†]

31 décembre 2025

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 sept. 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 efforçons 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. 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 sept. 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 Actions EAEO 75/75[†]

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.

[†]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.

