

CAN Concentré d'CAN Actions américaines 75/75 (PP)

31 juillet 2026

Le Fonds cherche à maximiser la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des sociétés de grande envergure bien établies aux États-Unis.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
17 juin 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,49 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Aristotle Capital Management

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mai 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	89,8
Actions internationales	9,3
Espèces et équivalents	0,9



Répartition géographique (%)

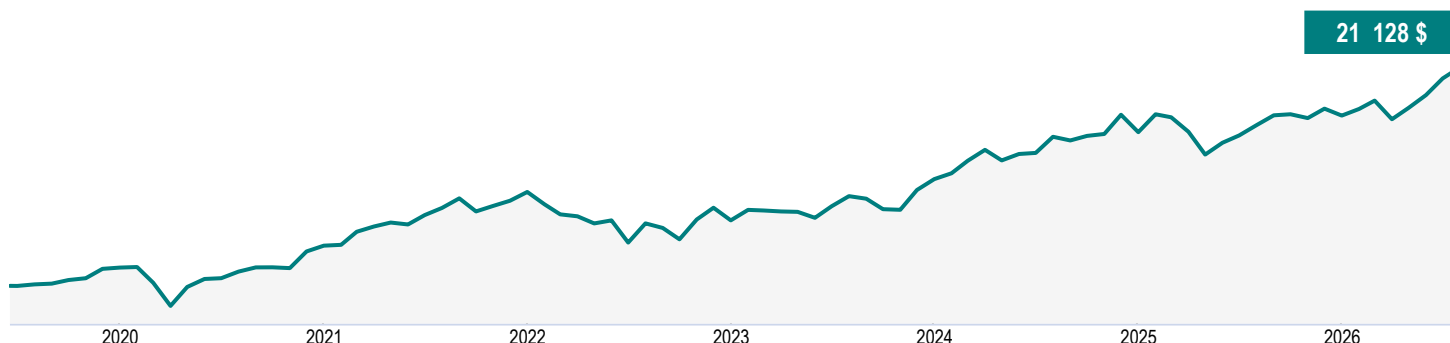
États-Unis	89,8
Irlande	5,1
Royaume-Uni	2,5
France	1,0
Canada	0,9
Danemark	0,7



Répartition sectorielle (%)

Technologie	20,3
Services financiers	19,1
Soins de santé	10,0
Biens de consommation	9,9
Services aux consommateurs	8,3
Biens industriels	8,2
Énergie	6,2
Services industriels	4,7
Services publics	3,7
Autres	9,6

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



CAN Concentré d'CAN Actions américaines 75/75 (PP)

31 juillet 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mai 2026)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Cisco Systems Inc	4,5	Écart-type	11,33 %
Citigroup Inc	4,1	Rendement du dividende	1,62 %
Alphabet Inc catégorie A	3,0	Rendement à l'échéance	-
Exxon Mobil Corp	2,8	Durée (années)	-
Amazon.com Inc	2,6	Coupon	-
General Motors Co	2,4	Cote de crédit moyenne	-
Microsoft Corp	2,4	Capitalisation boursière moyenne (millions)	792 409,4 \$
Philip Morris International Inc	2,3		
Coca-Cola Co	2,3		
Marvell Technology Inc	2,2		
Répartition totale des principaux titres	28,6		

Actifs nets (millions de \$)
55,3 \$

Cours
21,13 \$

Nombre de titres
819

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

Codes de fonds
AFA – CLGD069A

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
2,76	10,83	13,17	16,21	13,20	8,63	-	11,08

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,74	15,49	15,74	-9,79	22,70	10,21	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2019 - 31 juillet 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
14,73 %	mars 2025	7,26 %	mars 2026	10,52 %	100,00 %	26	0

CAN Concentré d'CAN Actions américaines 75/75 (PP)

31 juillet 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Aristotle Capital Management.

* 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.

