

CAN Dividendes américains 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

Un fonds de valeur visant une croissance stable qui est axé sur les titres américains et en dividendes.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des actions américaines productives de dividendes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions américaines de dividendes et revenu

Date de création

08 juillet 2013

Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,22 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	91,3
Actions internationales	6,2
Espèces et équivalents	1,6
Actions canadiennes	1,1
Autres	-0,2



Répartition géographique (%)

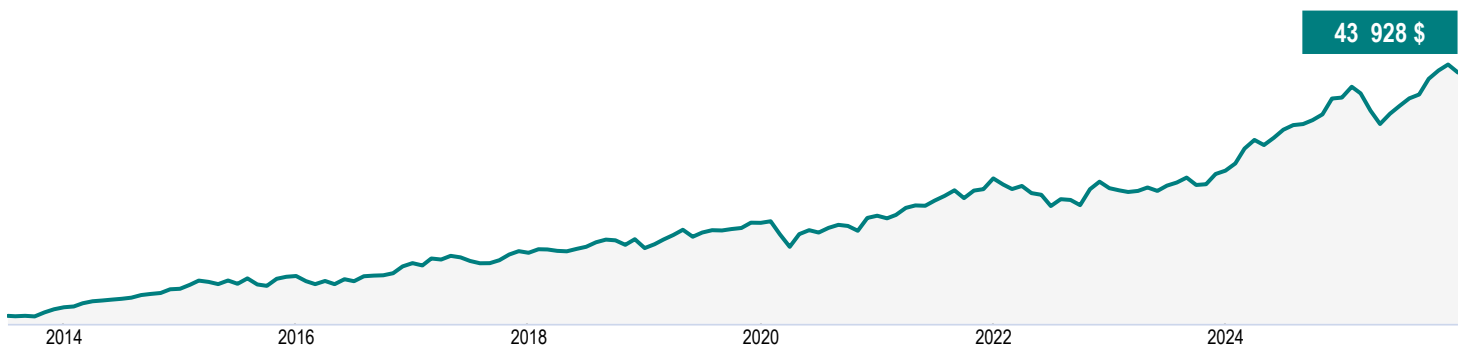
États-Unis	91,3
Irlande	5,7
Canada	2,6
Pays-Bas	0,4



Répartition sectorielle (%)

Technologie	32,8
Services financiers	14,8
Soins de santé	11,7
Services aux consommateurs	10,6
Biens industriels	8,4
Biens de consommation	5,7
Énergie	4,9
Services publics	2,8
Matériaux de base	2,7
Autres	5,6

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



CAN Dividendes américains 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Microsoft Corp	4,8	Écart-type	10,00 %
Apple Inc	4,5	Rendement du dividende	1,47 %
Alphabet Inc catégorie A	4,4	Rendement à l'échéance	-
NVIDIA Corp	3,9	Durée (années)	-
Amazon.com Inc	3,6	Coupon	-
Broadcom Inc	3,5	Cote de crédit moyenne	-
Cisco Systems Inc	2,7	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 444 939,3 \$
Parker-Hannifin Corp	2,5		
International Business Machines Corp	2,4		
JPMorgan Chase & Co	2,3		
Répartition totale des principaux titres	34,6		

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-2,48	2,04	8,64	8,64	16,47	12,89	10,94	12,59

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
8,64	33,67	8,79	-4,66	21,70	4,33	18,10	3,48

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2013 - 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
15,66 %	sept. 2018	5,90 %	mars 2020	10,41 %	100,00 %	90	0

Actifs nets (millions de \$)
847,6 \$

Cours
43,93 \$

Nombre de titres
67

Placement initial minimal
100 000 \$
Un minimum de 500 000 \$ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds
AFA – CLGC066A
FAD^ – CLGC066B
ARC2 – CLGC066Q
ARC4 – CLGC066C

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Dividendes américains 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

L'activité économique aux États-Unis s'est avérée résiliente au troisième trimestre. La croissance a été soutenue par la stabilité des dépenses de consommation. Toutefois, le secteur manufacturier a subi des pressions en raison de l'incertitude commerciale. L'inflation était supérieure à la cible de 2 % de la Réserve fédérale américaine (Fed). À sa réunion de septembre, la Fed a abaissé son taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 4,00 % à 4,25 %.

Le taux de chômage aux États-Unis était de 4,3 % à la fin d'août 2025. La croissance de l'emploi a ralenti, mais les hausses de salaire et la demande des consommateurs ont été favorables. La Fed a annoncé deux autres réductions de taux d'ici la fin de l'année, établissant un équilibre entre les risques d'inflation et les préoccupations liées à l'emploi.

Le marché boursier américain a progressé, l'indice S&P 500 gagnant 10,5 %. Les technologies de l'information et les services de communication ont pris les devants, portés par l'enthousiasme à l'égard de l'intelligence artificielle (IA). Les produits financiers et les matériaux ont également inscrit des gains. Les biens de consommation de base ont reculé au cours du trimestre.

Rendement

L'exposition relative du fonds dans Alphabet Inc., AbbVie Inc. et Citigroup Inc. a contribué au rendement. Alphabet a profité d'une décision judiciaire meilleure que prévu dans le cadre de son procès pour monopole. AbbVie a publié de bons résultats au deuxième trimestre, gérant mieux que prévu la perte d'exclusivité de son médicament Humira. Citigroup a publié un bénéfice positif grâce à des décisions réglementaires favorables et aux progrès réalisés à l'égard de son plan de redressement.

L'exposition relative à ServiceNow Inc. et International Business Machines Corp. (IBM) a entravé le rendement du fonds. Le groupe de logiciels ServiceNow a été à la traîne de ses pairs très performants du marché des technologies de l'information. IBM a souffert d'une croissance plus faible que prévu. La direction de la société a indiqué que ce rendement inférieur était une question de moment, mais les investisseurs étaient sceptiques.

Sur le plan sectoriel, la surpondération des matériaux, particulièrement de l'or et des métaux précieux, a stimulé le rendement du fonds. La surpondération des banques à grande capitalisation et des sociétés des marchés financiers a contribué au rendement, en raison des solides bénéfices des sociétés et de la réduction des taux d'intérêt par la Fed. La sous-pondération des technologies de l'information a nui au rendement. L'exposition aux sociétés de logiciels, touchées par la progression de l'IA, a également nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Johnson & Johnson en raison de la vigueur de son segment pharmaceutique et de l'innovation dans son segment des technologies médicales. L'exposition aux technologies de l'information a été augmentée. Accenture PLC a été vendue en raison de la menace concurrentielle de l'IA. L'exposition aux biens de consommation de base a été réduite, dans des placements comme Walmart Inc., en raison de la baisse des ventes et des bénéfices.

CAN Dividendes américains 75/75 (PS1)

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 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 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 Dividendes américains 75/75 (PS1)

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.

