

CAN Dividendes et revenus canadiens

75/75 - partenaire



31 janvier 2025

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes, par l'intermédiaire du fonds Revenu de dividendes canadiens AGF.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme.
- La recherche du potentiel de croissance des actions, y compris d'un volume d'actions étrangères.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions principalement canadiennes

Date de création
09 juillet 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Placements AGF Inc.

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2024)



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	52,4
Actions américaines	34,8
Actions internationales	10,7
Unités de fiducies de revenu	1,4
Espèces et équivalents	0,7



Répartition géographique (%)

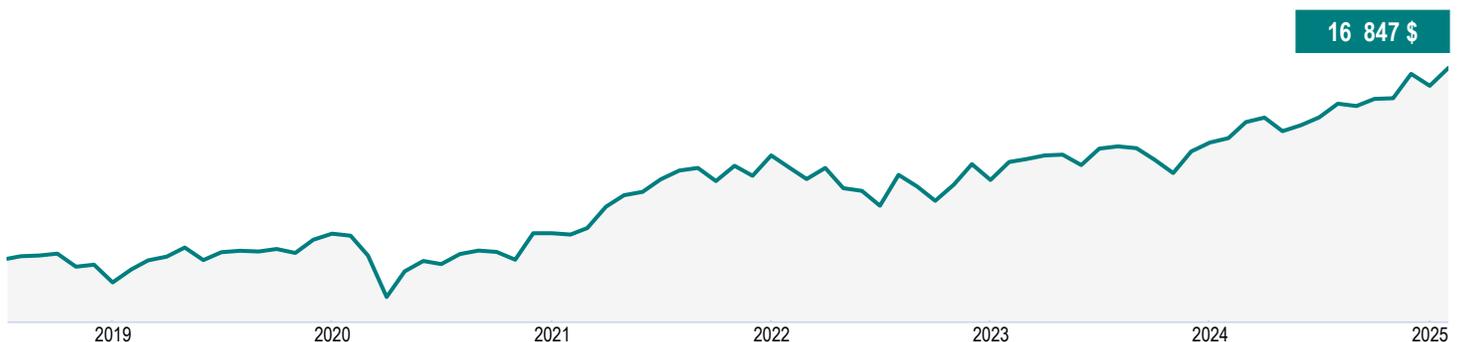
Canada	53,6
États-Unis	34,8
Irlande	5,5
Royaume-Uni	1,9
France	1,5
Suisse	1,3
Bermudes	0,9
Italie	0,6
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	21,7
Technologie	20,8
Biens industriels	9,5
Services industriels	8,1
Services aux consommateurs	7,9
Matériaux de base	7,7
Soins de santé	7,3
Énergie	6,7
Biens de consommation	3,8
Autres	6,5

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



CAN Dividendes et revenus canadiens

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2024)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	4,0
Constellation Software Inc	2,7
Microsoft Corp	2,2
Apple Inc	2,2
Aon PLC catégorie A	2,1
Roper Technologies Inc	2,0
Canadian Natural Resources Ltd	2,0
Pembina Pipeline Corp	2,0
Brookfield Corp catégorie A	1,9
Linde PLC	1,9
Répartition totale des principaux titres	23,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	12,5 %
Rendement du dividende	1,3 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	397 843,3 \$

Actifs nets (millions de \$)
26,2 \$

Cours
16,85 \$

Nombre de titres
619

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGB046A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
4,0	6,9	4,0	17,6	8,3	9,3	-	8,3

Rendements par année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
14,4	10,5	-6,4	25,6	0,2	19,1	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 janvier 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
9,3 %	nov. 2024	5,9 %	sept. 2023	8,0 %	100,0 %	19	0

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 canadiens

75/75 - partenaire

31 janvier 2025

Commentaire du fonds T4 2024

Commentaires sur les marchés

Au cours du trimestre, la Banque du Canada (BdC) a réduit les taux d'intérêt à deux reprises, ramenant son taux directeur à 3,25 %. Cette mesure visait à soutenir la croissance économique dans un contexte de coûts d'emprunt élevés et de faiblesse du marché de l'emploi. Le marché boursier canadien a progressé, en particulier les secteurs de l'énergie, des produits financiers et des matériaux. Les secteurs des technologies de l'information, des soins de santé et des biens de consommation de base ont légèrement reculé, car les dépenses de consommation ont été plus discrétionnaires.

L'économie américaine résiliente a surpassé les autres grandes économies développées, et les mégacapitalisations technologiques ont aidé les actions américaines à surpasser les marchés mondiaux. Le groupe des Sept Magnifiques a progressé de 48 %, tandis que les 493 autres titres de l'indice S&P 500 n'ont gagné que 10 %.

Rendement

Les placements relatifs du Fonds dans Brookfield Asset Management Inc., Aon PLC et Cadence Design Systems Inc. ont contribué au rendement. L'exposition relative à Alcon Inc. et à Thermo Fisher Scientific Inc., ainsi que l'absence de placement dans Tesla Inc. et NVIDIA Corp. ont eu un effet négatif.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres des services de communication, des produits industriels et des biens de consommation de base a stimulé le rendement. La sélection des titres des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire a nui au rendement.

Sur le plan géographique, la sélection des titres des États-Unis a pesé sur le rendement.

Perspectives

Le sous-conseiller est optimiste à l'égard des actions canadiennes. Le sous-conseiller s'attend à ce que les secteurs de croissance clés, comme les technologies de l'information, les produits industriels et la consommation discrétionnaire, ainsi que certaines sociétés de services financiers, continuent de produire de solides rendements.

Le Fonds détient des placements dans toutes les catégories de capitalisation boursière.

CAN Dividendes et revenus canadiens

75/75 - partenaire

31 janvier 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 31 déc. 2024.

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 31 déc. 2024. 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 et revenus canadiens

75/75 - partenaire

31 janvier 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.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs, ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements

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.

