

CAN Actions principalement canadiennes de valeur 75/75[†]



31 décembre 2025

Un fonds d'actions à grande capitalisation de style mixte visant la croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous souhaitez investir principalement dans des entreprises canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



FAIBLE

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions principalement canadiennes

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,98 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
CGOV Asset Management

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|---------------------|-------|
| Actions canadiennes | 100,0 |
|---------------------|-------|



Répartition géographique (%)

| | |
|--------|-------|
| Canada | 100,0 |
|--------|-------|



Répartition sectorielle (%)

| | |
|---------------------------|-------|
| Fonds commun de placement | 100,0 |
|---------------------------|-------|

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



CAN Actions principalement canadiennes de valeur 75/75[†]

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | Actifs nets (millions de \$) |
|---|--------------|---|------------------------------|
| Fonds de dividendes CGOV série F | 100,0 | Écart-type | 5,4 \$ |
| Répartition totale des principaux titres | 100,0 | Rendement du dividende | Cours |
| | | Rendement à l'échéance | 20,43 \$ |
| | | Durée (années) | |
| | | Coupon | |
| | | Cote de crédit moyenne | |
| | | Capitalisation boursière moyenne (millions) | |

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0,02 | 2,00 | 4,80 | 4,80 | 10,62 | 9,89 | 6,51 | 4,50 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4,80 | 15,89 | 11,45 | -3,98 | 23,31 | -2,81 | 10,06 | -9,94 |

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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13,32 % | mars 2025 | -5,00 % | mars 2020 | 3,11 % | 76,30 % | 103 | 32 |

Actifs nets (millions de \$)
5,4 \$

Cours
20,43 \$

Nombre de titres
1

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGA094A
FAD[†] – CLGA094B
ARC4 – CLGA094C

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Actions principalement canadiennes de valeur 75/75[†]

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

L'indice composé S&P/TSX a progressé de 12,5 % au troisième trimestre de 2025, dépassant pour la première fois la barre des 30 000 points. Le secteur canadien des matériaux a inscrit de solides rendements, en particulier l'or, qui a grimpé de 45,2 %. La hausse du prix de l'or est attribuable au fait que les banques centrales mondiales ont privilégié l'or au détriment du dollar américain.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Delta Electronics Inc. et TJX Cos. Inc. a contribué au rendement. Toromont Industries a profité de sa vigueur opérationnelle, de son vaste réseau de concessionnaires et de la forte demande. TJX Cos., malgré l'incertitude entourant les droits de douane, a optimisé ses stocks tout en procurant de la valeur aux consommateurs.

L'exposition relative à Metro Inc. et à Thomson Reuters Corp. a nui au rendement. Metro a fait état d'une croissance des bénéfices positive, avec des perturbations limitées découlant des droits de douane, mais a connu une intensification de la concurrence. Thomson Reuters a été touchée par la concurrence croissante et par les questions des investisseurs sur la façon dont elle pourrait composer avec les perturbations potentielles du développement de l'intelligence artificielle.

Sur le plan sectoriel, l'exposition aux services publics a contribué au rendement. La sélection des titres des technologies de l'information, des produits financiers et de la consommation de base a nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Descartes Systems Group Inc., Québecor Inc. et Compagnie Financière Richemont SA, et a étoffé les placements dans Microsoft Corp. et CGI Inc.

La Banque Toronto-Dominion, Unilever PLC et Alimentation Couche-Tard Inc. ont été liquidées. Les positions dans Dollarama Inc. et TMX Group Ltd. ont été réduites.

Perspectives

Le fonds investit dans ce que le sous-conseiller considère comme des sociétés de grande qualité qui se négocient actuellement à une décote intéressante par rapport à sa valeur intrinsèque.

CAN Actions principalement canadiennes de valeur

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 principalement canadiennes de valeur

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.

