Canada Vie Dividendes et revenus canadiens Gén I†

30 septembre 2026

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?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous voulez investir dans une gamme d'actions canadiennes se concentrant sur des sociétés de premier ordre; toutefois, le fonds pourrait investir dans des titres d'entreprises de petite et de moyenne taille s'il y a un potentiel de croissance solide.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions canadiennes de dividendes et revenu

Date de création
05 juin 2006

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,31 %

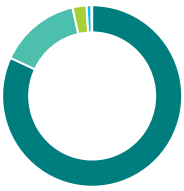
Gestion du fonds
Placements AGF Inc.

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	79,1
Actions américaines	14,7
Unités de fiducies de revenu	3,7
Espèces et équivalents	1,6
Actions internationales	0,9



Répartition géographique (%)

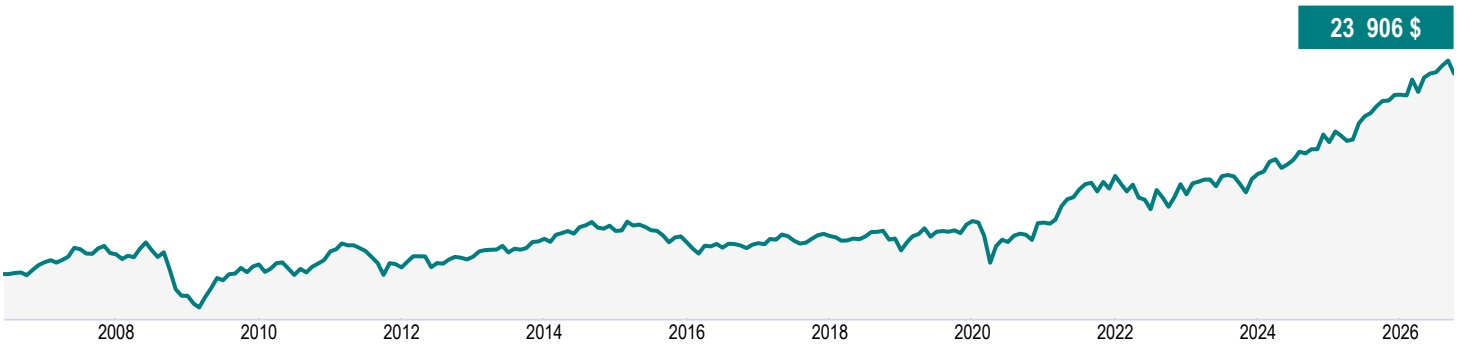
Canada	81,9
États-Unis	14,6
Bermudes	2,5
Irlande	0,9
Autre	0,1



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	30,6
Énergie	14,8
Matériaux de base	14,7
Services industriels	10,3
Services aux consommateurs	6,4
Technologie	5,6
Soins de santé	3,5
Services publics	3,3
Immobilier	3,2
Autres	7,6

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



Canada Vie Dividendes et revenus canadiens Gén I†

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	7,8
Agnico Eagle Mines Ltd	6,0
Canadian Natural Resources Ltd	4,8
Banque Toronto-Dominion	4,5
Enbridge Inc	3,9
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,7
Cameco Corp	3,6
Thomson Reuters Corp	3,6
Suncor Energy Inc	3,4
Répartition totale des principaux titres	**45,1**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,07 %
Rendement du dividende	1,95 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	465 954,8 $

Actifs nets (millions de $)
-

Cours
23,91 $

Nombre de titres
53

Placement initial minimal
1 000 $

Codes de fonds
FAD^ – CLGLF046
SFANFS – CLGLN046

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-3,63	**-0,37**	**6,55**	**8,62**	**13,71**	**8,73**	**7,15**	**4,38**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
17,17	**12,99**	**9,15**	**-7,61**	**23,87**	**-0,80**	**17,50**	**-7,87**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2006 - 30 septembre 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
12,26 %	**mars 2025**	**-4,19 %**	**mars 2020**	**3,74 %**	**82,07 %**	**151**	**33**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Canada Vie Dividendes et revenus canadiens Gén I†

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements AGF Inc..

Commentaires sur les marchés

Les actions canadiennes ont progressé au cours de la période. Les actions ont progressé en avril, mais ont été plus volatiles en mai et en juin dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de fluctuations des prix de l'énergie. L'économie canadienne s'est contractée pour un deuxième trimestre consécutif en mars, tandis que l'inflation a augmenté, l'indice des prix à la consommation grimpant d'environ 1,8 % en février à 3,2 % en mai. Les conditions du marché de l'emploi se sont affaiblies, mais la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %. Le dollar canadien a fléchi, le dollar américain progressant d'environ 2,3 % par rapport à son homologue canadien.

Les ressources ont été le principal frein du marché boursier canadien. Les prix du pétrole brut ont chuté fortement, le West Texas Intermediate ayant reculé d'environ 31 % en raison de l'atténuation de la prime de risque géopolitique. Dans le secteur des matériaux, les sociétés minières, y compris les producteurs d'or, ont été les plus faibles.

Le secteur canadien des produits financiers a mené le bal, soutenu par le revenu d'intérêts net et les conditions de crédit à l'échelle du milieu bancaire. Les soins de santé et les segments du marché davantage axés sur la consommation intérieure se sont également bien comportés. Le secteur des matériaux a été le plus faible, les mines ayant reculé, suivi des services de communication et de l'énergie, ce dernier ayant subi les pressions de la baisse des prix du pétrole. Les actions de croissance ont surpassé les actions de valeur, et les actions à grande capitalisation ont surpassé les actions à petite capitalisation.

Rendement

Sur le plan sectoriel, la sous-pondération du secteur des matériaux a stimulé le rendement du fonds, tout comme la surpondération du secteur des soins de santé. La sélection des actions dans les secteurs des technologies de l'information et des services de communication a aussi eu un effet favorable sur le rendement.

L'exposition relative du fonds dans Eli Lilly and Co., Morgan Stanley et NVIDIA Corp. ont contribué au rendement. L'action d'Eli Lilly a bondi en raison de la croissance de la demande pour son médicament contre l'obésité, de l'amélioration des prévisions pour 2026 et de l'approbation de son traitement GLP-1 oral. Morgan Stanley a profité des revenus de négociation et des rentrées de fonds en gestion de patrimoine dans un contexte de volatilité accrue des marchés. Le cours de NVIDIA a progressé en raison de l'augmentation des dépenses pour l'expansion de la capacité manufacturière, des revenus records des centres de données et des rendements élevés pour les actionnaires.

La sous-pondération des secteurs de la consommation discrétionnaire et de l'immobilier a nui au rendement du fonds. La sélection au sein des matériaux et des produits industriels a pesé sur les résultats.

L'exposition relative dans Mines Agnico Eagle Ltée, WSP Global Inc. et Canadian Natural Resources Ltd. a nui au rendement. Le titre de Mines Agnico Eagle a reculé, les investisseurs ayant encaissé des gains après son rendement supérieur attribuable à celui de l'or. L'action de WSP Global a reculé en raison de la dette plus élevée de la société à la suite

d’une récente acquisition. L’action de Canadian Natural Resources a reculé, car la baisse des prix du pétrole brut, l’apaisement des préoccupations à l’égard de l’offre et les opérations hors dividendes dans l’ensemble ont exercé des pressions sur les titres énergétiques.

Activité du portefeuille

Aucune opération importante n’a été effectuée dans le fonds au cours de la période.

Perspectives

Le fonds sous-pondère les secteurs des produits financiers, des matériaux et de l’énergie. Ce positionnement reflète la prudence du sous-conseiller à l’égard des banques nationales dans un contexte de ralentissement de l’économie canadienne et d’un marché de l’habitation qui devient un fardeau, ainsi que des producteurs de marchandises, compte tenu de la volatilité des prix du pétrole et de l’or. Le fonds surpondère les services aux collectivités, les produits industriels et certains titres de la consommation axés sur la demande, comme l’électrification et la construction de centres de données.

Canada Vie Dividendes et revenus canadiens Gén I†

30 septembre 2026

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 juin 2026.

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 juin 2026. 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.

Canada Vie Dividendes et revenus canadiens Gén I†

30 septembre 2026

* 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.