CV Équilibré canadien VPI 75/100 (GEN)†

30 septembre 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation par l'intermédiaire du Fonds en gestion commune équilibré canadien VPI. Le 8 mai 2026 ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé d'Équilibré d'excellence canadienne à Équilibré canadien VPI, et le fonds sous-jacent est passé de Fonds de croissance du revenu Invesco à Fonds en gestion commune équilibré canadien VPI, et Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. a pris en charge la gestion du portefeuille, qui relevait auparavant d'Invesco Canada Ltée. Avec ce changement, le niveau de risque du fonds est passé de modéré à faible à modéré risque. Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Date de création
27 novembre 1998

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,52 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à long terme, et qui recherche une exposition aux obligations et aux actions, qui est prête à assumer un niveau de risque faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et des cours boursiers, qui peuvent augmenter ou diminuer en peu de temps, a une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MODÉRÉ | ÉLEVÉ

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 septembre 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	36,7
Actions américaines	32,9
Obligations Domestiques	22,9
Unités de fiducies de revenu	3,7
Actions internationales	2,3
Espèces et équivalents	1,2
Obligations Étrangères	0,1
Autres	0,2



Répartition géographique (%)

Canada	62,2
États-Unis	33,1
Bermudes	2,5
Luxembourg	2,3
Autres	-0,1

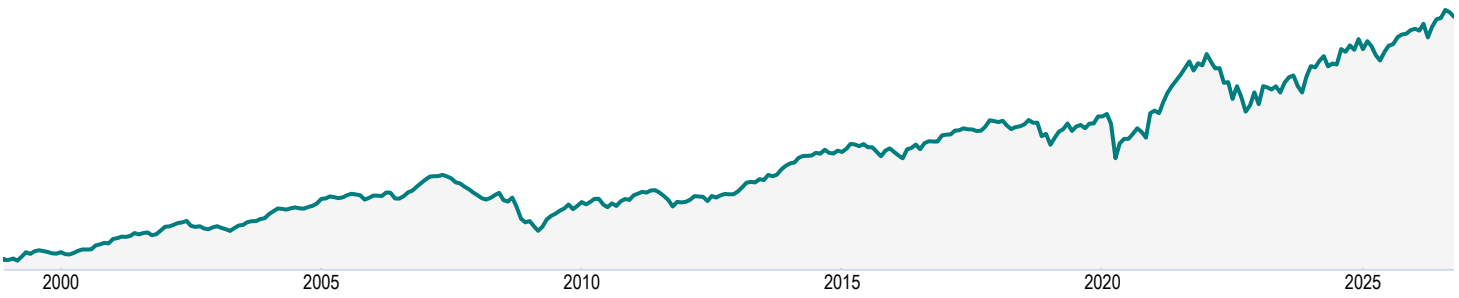


Répartition sectorielle (%)

Services financiers	24,4
Revenu fixe	23,0
Technologie	11,6
Services aux consommateurs	11,6
Biens industriels	7,7
Matériaux de base	6,0
Services industriels	5,0
Soins de santé	4,3
Énergie	2,6
Autres	3,8

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

39 414 $


2000
2005
2010
2015
2020
2025

CV Équilibré canadien VPI 75/100 (GEN)†

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Toronto-Dominion Bank	5,2
Thermo Fisher Scientific Inc	4,3
Royal Bank of Canada	4,3
Visa Inc catégorie A	3,9
Microsoft Corp	3,7
Dollarama Inc	3,5
Wheaton Precious Metals Corp	3,3
Alphabet Inc catégorie A	3,3
Berkshire Hathaway Inc classe B	3,2
AMETEK Inc	2,8
Répartition totale des principaux titres	**37,5**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,84 %
Rendement du dividende	1,30 %
Rendement à l'échéance	4,05 %
Durée (années)	5,55
Coupon	3,62 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	840 034,8 $

Actifs nets (millions de $)
336,4 $

Cours
39,41 $

Nombre de titres
146

Placement initial minimal
1 000 $

Codes de fonds
FAD^ – CLGOF030
SFANFS – CLGON030

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,38	**0,40**	**3,84**	**5,77**	**8,33**	**3,69**	**4,98**	**5,05**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,00	**6,16**	**16,07**	**-17,49**	**24,56**	**2,56**	**14,47**	**-10,37**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 1998 - 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
10,82 %	**févr. 2005**	**-3,62 %**	**févr. 2009**	**4,57 %**	**85,45 %**	**235**	**40**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CV Équilibré canadien VPI 75/100 (GEN)†

30 septembre 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Dixon Mitchell Investment Counsel Inc..

* 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.