CV Sociétés canadiennes 75/100 (GEN)†

30 septembre 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes et il souscrit un certain volume d'actions étrangères par l'intermédiaire du Portefeuille canadien Edgepoint.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions, y compris un volume d'actions étrangères, et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions principalement canadiennes

Date de création
27 novembre 1998

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,65 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Groupe de placements EdgePoint inc.

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	86,2
Actions américaines	5,0
Actions internationales	3,4
Espèces et équivalents	2,1
Obligations Étrangères	2,0
Unités de fiducies de revenu	1,4
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

Canada	89,7
États-Unis	6,9
Allemagne	1,1
Suisse	0,7
Japon	0,6
Hong Kong	0,4
Suède	0,3
Autre	0,2
Finlande	0,1



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	16,7
Matériaux de base	13,6
Immobilier	13,2
Énergie	11,7
Technologie	9,1
Services industriels	8,1
Services aux consommateurs	7,0
Biens de consommation	4,5
Biens industriels	3,9
Autres	12,2

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



CV Sociétés canadiennes 75/100 (GEN)†

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Fairfax Financial Holdings Ltd	9,4
OR Royalties Inc	7,4
Restaurant Brands International Inc	5,6
RB Global Inc	4,7
Badger Infrastructure Solutions Ltd	4,6
Constellation Software Inc	4,0
Tourmaline Oil Corp	3,4
Franco-Nevada Corp	2,7
Mattr Corp	2,6
Element Fleet Management Corp	2,5
Répartition totale des principaux titres	**46,9**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,04 %
Rendement du dividende	1,34 %
Rendement à l'échéance	-14,30 %
Durée (années)	2,76
Coupon	3,00 %
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	33 528,6 $

Actifs nets (millions de $)
4,8 $

Cours
27,25 $

Nombre de titres
84

Placement initial minimal
1 000 $

Codes de fonds
FAD^ – CLGOF094
SFANFS – CLGON094

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-3,76	**-3,45**	**-1,63**	**0,17**	**8,35**	**6,23**	**4,85**	**3,67**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,11	**15,12**	**10,72**	**-4,61**	**22,49**	**-3,45**	**9,33**	**-10,45**

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
15,84 %	**févr. 2014**	**-6,72 %**	**févr. 2009**	**3,16 %**	**75,27 %**	**207**	**68**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CV Sociétés canadiennes 75/100 (GEN)†

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Groupe de placements EdgePoint inc..

Commentaires sur les marchés

Après le point d'inflexion qui a commencé avec l'éclatement du conflit au Moyen-Orient, le marché boursier canadien a poursuivi sa hausse constante au cours du trimestre, même si les meneurs sectoriels ont considérablement changé. Les sociétés du secteur des ressources ont inscrit des rendements inférieurs, et le trimestre a été la première période en 18 mois où les secteurs des matériaux ou de l'énergie ont inscrit des rendements trimestriels négatifs. Les secteurs des produits industriels et financiers ont mené le marché à la hausse, les banques canadiennes ayant atteint des valorisations records malgré l'augmentation des défauts de paiement et le ralentissement de la croissance du produit intérieur brut.

D'un point de vue plus général, l'incertitude géopolitique et économique n'a pas freiné la vigueur à long terme du marché boursier canadien, qui a atteint un rendement annualisé de 20 % sur quatre ans pour la première fois en environ 20 ans. Les secteurs les plus performants ont été ceux des produits financiers et des soins de santé, tandis que ceux des matériaux et les services de communication ont été les moins performants.

Rendement

La sélection des titres dans les secteurs des services de communication et des produits industriels, ainsi que l'absence de placement dans celui des matériaux, ont contribué au rendement du Fonds.

La Banque de Montréal (BMO) a stimulé le rendement. BMO est la plus ancienne banque du Canada et un chef de file en matière de prêts aux entreprises en Amérique du Nord; elle a une équipe de direction chevronnée qui a adopté une approche à long terme destinée à faire croître ses activités au Canada et aux États-Unis. Au cours du trimestre, le titre de la banque a inscrit un rendement supérieur à celui de la plupart de ses homologues, stimulé en partie par la croissance de sa division de gestion de patrimoine, qui a conclu l'acquisition de Burgundy Asset Management Ltd. l'an dernier.

La Banque Nationale du Canada a également contribué au rendement. La banque offre une gamme complète de services bancaires, dont des services bancaires de détail, aux sociétés et d'investissement, ainsi que des services de courtage de valeurs mobilières, d'assurance, de gestion de patrimoine, de gestion de fonds communs de placement et de régimes de retraite. La société a une forte présence au Québec et une équipe de direction chevronnée qui a un historique constant de croissance des bénéfices. Dans l'ensemble, les banques canadiennes se sont bien comportées en 2026, les six principaux titres ayant progressé de plus de 20 % au cours du trimestre. Les solides résultats des banques sont en grande partie attribuables à la gestion de patrimoine et aux marchés financiers, où la consolidation du secteur et les solides résultats des marchés boursiers ont stimulé la croissance de l'actif. Les activités croissantes de la Banque Nationale en matière de gestion de patrimoine et de fonds négociés en bourse, ainsi que sa principale division des marchés financiers, ont été d'importants moteurs de croissance au cours des derniers mois.

La sélection des titres dans les secteurs des technologies de l'information et des produits financiers a pesé sur le rendement du Fonds.

CV Sociétés canadiennes 75/100 (GEN)†

30 septembre 2026

CME Group Inc. a nui au rendement. La société exploite la plus importante bourse de produits dérivés au monde, offrant des contrats à terme normalisés et des options sur taux d'intérêt, indices boursiers, devises, énergie, agriculture, métaux et cryptomonnaies, en plus de services de compensation par l'intermédiaire de CME Clearing. L'entreprise perçoit des frais sur le volume des opérations et la compensation, ce qui soutient des marges élevées et une forte production de liquidités. Le titre a récemment inscrit un rendement inférieur à cause de la concurrence accrue et d'un retour aux volumes de négociation habituels après la volatilité enregistrée plus tôt cette année.

Metro Inc. a également nui au rendement. La société distribue des aliments et des produits pharmaceutiques par l'intermédiaire d'un vaste réseau d'épiceries et de pharmacies au Québec et en Ontario. De l'avis du sous-conseiller, Metro Inc. profite de la structure intéressante du secteur canadien de l'épicerie, d'un solide pouvoir de fixation des prix et d'une équipe de direction de premier plan qui a fait ses preuves en matière d'excellence opérationnelle. Le titre de la société a subi des pressions au cours de la période, potentiellement à cause des perturbations continues du travail dans un centre de distribution qui ont une incidence sur l'ensemble des activités de la société.

Activité du portefeuille

Aucun changement important n'a été apporté au portefeuille du Fonds au cours du trimestre.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, le Fonds est composé de sociétés de grande qualité qui pourraient résister à des conditions difficiles et il se négocie actuellement à un escompte intéressant par rapport à sa valeur intrinsèque. Le sous-conseiller estime que ces qualités pourraient bien positionner le portefeuille pour assurer sa réussite à long terme.

CV Sociétés canadiennes 75/100 (GEN)†

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.

CV Sociétés canadiennes 75/100 (GEN)†

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.

canada vie MC