CAN Valeur principalement canadienne 75/75 (P)

30 septembre 2026

Ce fonds distinct souscrit principalement des actions canadiennes et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions, y compris d'un volume modéré 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 grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions principalement canadiennes

Date de création
04 novembre 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,71 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	68,3
Actions américaines	25,2
Actions internationales	3,0
Espèces et équivalents	1,9
Unités de fiducies de revenu	1,6



Répartition géographique (%)

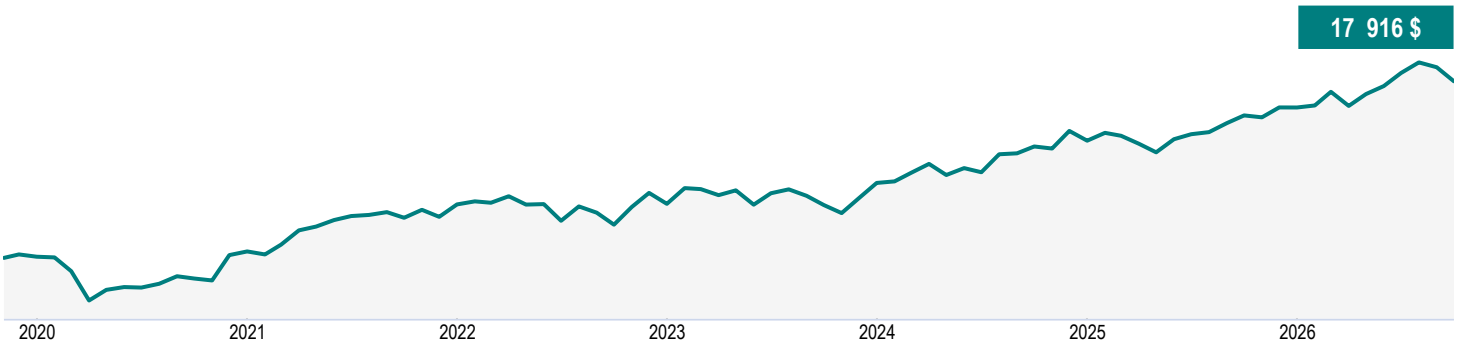
Canada	71,7
États-Unis	25,2
Irlande	1,8
Suisse	1,2
Autres	0,1



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	29,6
Services aux consommateurs	12,7
Services industriels	9,3
Énergie	8,3
Matériaux de base	8,0
Technologie	6,3
Soins de santé	5,5
Immobilier	5,1
Biens de consommation	4,9
Autres	10,3

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



CAN Valeur principalement canadienne 75/75 (P)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Banque Toronto-Dominion	5,9
Banque de Montréal	3,7
Banque Royale du Canada	3,2
Franco-Nevada Corp	2,9
Suncor Energy Inc	2,9
Canadian Natural Resources Ltd	2,8
Alimentation Couche-Tard Inc	2,8
Intact Financial Corp	2,7
Restaurant Brands International Inc	2,6
Brookfield Corp catégorie A	2,4
Répartition totale des principaux titres	**31,9**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,52 %
Rendement du dividende	2,19 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	106 024,2 $

Actifs nets (millions de $)
375,2 $

Cours
17,92 $

Nombre de titres
76

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGB056A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-3,41	**-2,05**	**7,00**	**9,32**	**13,14**	**8,71**	**-**	**8,81**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
9,75	**14,18**	**7,55**	**0,21**	**20,49**	**2,36**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2019 - 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
13,32 %	**mars 2025**	**8,40 %**	**mars 2026**	**10,42 %**	**100,00 %**	**23**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Valeur principalement canadienne 75/75 (P)

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Beutel, Goodman & Compagnie Ltée.

Commentaires sur les marchés

Les actions canadiennes ont connu un autre excellent trimestre. Le secteur des produits financiers a mené le bal, car les banques ont continué de profiter de solides bénéfices soutenus en partie par la vigueur des marchés financiers et de la gestion de patrimoine. Le secteur de l'énergie a reculé, car les prix du pétrole ont reculé à environ 70 $ US le baril, renversant en grande partie la prime de risque géopolitique qui avait été établie plus tôt. Ce repli reflète l'amélioration des perspectives d'un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient et l'optimisme à l'égard d'une réouverture potentielle du détroit d'Ormuz. Le secteur des matériaux a été le plus faible au cours de la période, reculant d'environ 12 %, car les prix de l'or ont reculé d'environ 14 %.

Les actions américaines ont amorcé une reprise au cours du trimestre dans un contexte d'atténuation des tensions au Moyen-Orient, de résilience des bénéfices des sociétés en général et de soutien du cycle de placement de l'intelligence artificielle. Le secteur des technologies de l'information s'est relevé pour mener le bal, grâce aux sociétés de semi-conducteurs et de matériel informatique.

Rendement

Dans la composante en actions canadiennes, la sous-pondération des secteurs des matériaux et de l'énergie a contribué au rendement. Dans la composante d'actions américaines, la sélection des titres dans le secteur de la consommation discrétionnaire et la pondération nulle du secteur de l'énergie ont contribué au rendement.

La Banque Toronto-Dominion, la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal sont les titres individuels qui ont le plus contribué au rendement. La Banque Toronto-Dominion a surpassé les attentes en accélérant le rendement des capitaux propres et le solide levier d'exploitation, grâce à l'élan de ses divisions des ventes aux intermédiaires et de gestion de patrimoine et à la croissance disciplinée de ses dépenses. La Banque Royale du Canada a enregistré une hausse du bénéfice par action rajusté de 25 % sur 12 mois, ce qui est supérieur aux prévisions consensuelles, soutenu par la croissance généralisée des marchés financiers, de la gestion de patrimoine et des services bancaires de base. La Banque de Montréal a enregistré une hausse du bénéfice par action rajusté de 40 % sur 12 mois, ce qui est supérieur à la moyenne consensuelle, le rendement des capitaux propres s'étant amélioré à 13,5 %, ce qui a renforcé les progrès vers sa cible de 15 % pour l'exercice 2027.

La sélection d'actions dans les secteurs des produits industriels et de la consommation discrétionnaire a nui au rendement de la composante d'actions canadiennes. La sélection des titres et la surpondération du secteur des produits financiers, ainsi que la sélection des titres et la surpondération du secteur de la santé ont nui au rendement de la composante d'actions américaines.

Boyd Group Services Inc., Suncor Énergie Inc. et Rogers Communications Inc. ont nui au rendement. Boyd Group Services Inc. l'a terni, car la croissance des ventes des magasins comparables, même si elle a été positive pour un troisième trimestre consécutif, a été inférieure aux attentes du marché, et les résultats sous-jacents ont montré une amélioration des marges et des contributions des récentes acquisitions. Suncor Énergie Inc. l'a affaibli en raison d'un revirement plus généralisé de l'optimisme à l'égard de la normalisation de l'offre dans le détroit d'Ormuz. Rogers Communications Inc. s'est affaiblie aux

côtés de ses pairs canadiens comme américains à la suite de rapports selon lesquels SpaceX explore une offre de services sans fil directement aux consommateurs ainsi que des pourparlers de partenariats mobiles avec des câblodistributeurs américains.

Activité du portefeuille

Intact Corporation financière, AutoZone Inc. et Royal Caribbean Cruises Ltd. ont été ajoutés. Le sous-conseiller a augmenté ses placements dans Brookfield Corp., Canadian Natural Resources Ltd., Franco-Nevada Corp., Metro inc., Suncor Énergie Inc., Becton, Dickinson and Co., Cencora Inc., Flowserve Corp., Marsh & McLennan Cos., Masco Corp. et Union Pacific Corp.

Open Text Corp. a été vendue. Le sous-conseiller a réduit AltaGas Ltd., Société Financière Manuvie, Banque Royale du Canada, Financière Sun Life inc., TC Energy Corp., George Weston Ltd., Amgen Inc., Applied Materials Inc., Comcast Corp., Cummins Inc., eBay Inc., Elevance Health Inc., Gen Digital Inc., Kimberly-Clark Corp., Merck & Co., NetApp Inc., Omnicom Group Inc., Sysco Corp. et Westinghouse Air Brake Technologies Corp.

Perspectives

De l’avis du sous-conseiller, le portefeuille poursuit sa double priorité axée à la fois sur la valeur et la qualité, se négociant à des escomptes intéressants sur la base des bénéfices et des flux de trésorerie, tout en affichant ses solides caractéristiques de qualité grâce à des rendements élevés, à un faible effet de levier et à un bon soutien des dividendes. Malgré la contraction et la dynamique récentes du marché, le sous-conseiller estime qu’un processus d’analyse consistant à identifier les titres de grande qualité dont les cours sont inférieurs à leur valeur intrinsèque, et ce, dans une perspective à long terme, pourrait donner lieu à des rendements de portefeuille moins volatils et à des rendements solides, ajustés au risque, sur la durée. Le portefeuille est composé d’entreprises résilientes de grande qualité qui présentent de solides caractéristiques défensives.

CAN Valeur principalement canadienne 75/75 (P)

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.

CAN Valeur principalement canadienne 75/75 (P)

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.