

CAN Valeur principalement canadienne 100/100 (P)

30 avril 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



Catégorie de fonds

Actions principalement canadiennes

Date de création

04 novembre 2019

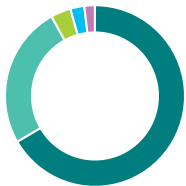
Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,30 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Actions canadiennes | 66,6 |
| Actions américaines | 25,4 |
| Espèces et équivalents | 3,6 |
| Actions internationales | 2,5 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,9 |



Répartition géographique (%)

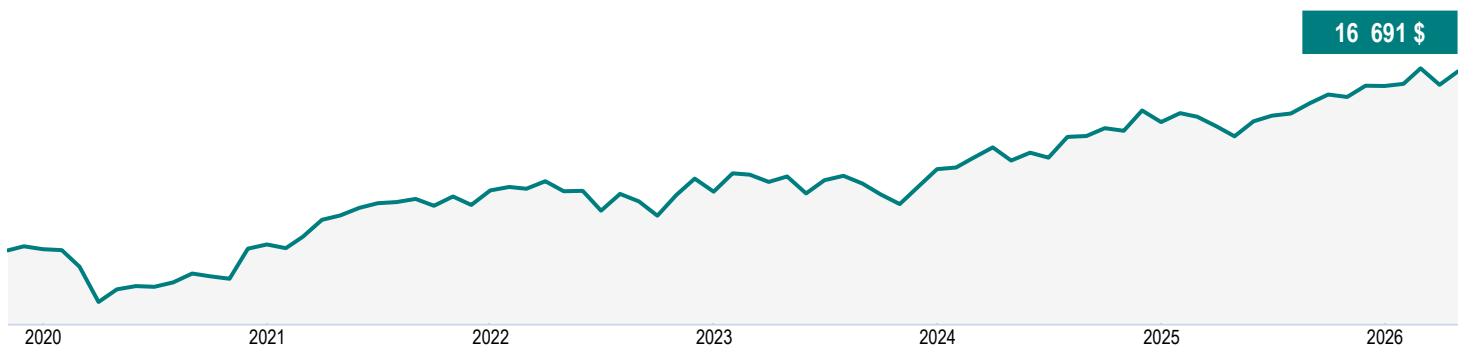
| | |
|------------|------|
| Canada | 72,1 |
| États-Unis | 25,4 |
| Suisse | 1,3 |
| Irlande | 1,2 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Services financiers | 27,8 |
| Services aux consommateurs | 13,9 |
| Services industriels | 10,0 |
| Technologie | 7,9 |
| Énergie | 6,7 |
| Matériaux de base | 6,0 |
| Télécommunications | 5,8 |
| Soins de santé | 5,1 |
| Biens de consommation | 4,2 |
| Autres | 12,6 |

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



CAN Valeur principalement canadienne 100/100 (P)

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Banque Toronto-Dominion | 5,2 |
| Banque Royale du Canada | 4,2 |
| Banque de Montréal | 3,2 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,9 |
| Restaurant Brands International Inc | 2,8 |
| Manulife Financial Corp | 2,8 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,6 |
| Rogers Communications Inc catégorie B | 2,4 |
| Brookfield Corp catégorie A | 2,0 |
| GFL Environmental Inc | 2,0 |
| Répartition totale des principaux titres | 30,1 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|-------------|
| Écart-type | 10,20 % |
| Rendement du dividende | 2,26 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 98 824,8 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
372,7 \$

Cours
16,69 \$

Nombre de titres
74

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGB056I

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 3,10 | 2,88 | 3,39 | 17,02 | 9,36 | 8,10 | - | 8,22 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|
| 9,11 | 13,50 | 6,91 | -0,38 | 19,77 | 1,76 | - | - |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2019 - 30 avril 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12,65 % | mars 2025 | 7,76 % | mars 2026 | 10,17 % | 100,00 % | 18 | 0 |

CAN Valeur principalement canadienne 100/100 (P)

30 avril 2026

Commentaire du fonds T1 2026

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

Commentaires sur les marchés

Les actions canadiennes ont amorcé 2026 à des valorisations élevées après avoir connu une solide année 2025. Le marché a atteint un sommet historique début mars, avant de reculer fortement après l'éclatement du conflit au Moyen-Orient à la fin février. Le secteur de l'énergie a été le plus performant au cours du trimestre, profitant de la hausse des prix du pétrole, car le conflit a perturbé l'offre dans le détroit d'Ormuz. La dispersion sectorielle a été considérable, les secteurs les plus performants et les moins performants étant séparés par plus de 50 points de pourcentage. Le marché boursier américain a reculé au cours du trimestre, et les actions du secteur des logiciels ont subi des pressions particulières, car les investisseurs ont réévalué la dynamique concurrentielle entourant l'intelligence artificielle (IA).

Rendement

Dans le volet des actions canadiennes, la sous-pondération des technologies de l'information et la sélection des titres des produits financiers ont contribué au rendement. Dans le volet des actions américaines, la sélection et la surpondération des produits industriels et la sélection des titres de la consommation discrétionnaire ont contribué au rendement.

Suncor Énergie Inc. a contribué au rendement en raison de ses solides données fondamentales d'exploitation et de la hausse des prix du pétrole attribuable au conflit au Moyen-Orient. Canadian Natural Resources Limited a également contribué au rendement pour des raisons semblables. Nutrien Ltd. a contribué au rendement, car les prix des engrais azotés ont bondi après que les perturbations de l'offre ont limité l'approvisionnement par le détroit d'Ormuz et entraîné une hausse des prix du gaz naturel en Europe et en Asie. Les prix de la potasse ont également été favorables.

Dans le volet des actions canadiennes, la sous-pondération de l'énergie, la sous-pondération des matériaux et la surpondération et la sélection des titres des produits industriels ont nui au rendement. Dans le volet des actions américaines, la surpondération et la sélection des titres des biens de consommation de base, la surpondération des produits financiers et la sélection des titres des technologies de l'information ont nui au rendement.

CGI Inc. a nui au rendement en raison de la faible croissance interne et des préoccupations croissantes selon lesquelles l'IA pourrait perturber le secteur des services-conseils en technologies de l'information. Le sous-conseiller a souligné que la société continue d'enregistrer une croissance composée de son bénéfice d'environ 8,5 % grâce à des acquisitions et qu'elle maintient de solides flux de trésorerie disponibles et un solide bilan. Gen Digital Inc. a nui au rendement en raison des craintes liées aux perturbations de l'IA dans le secteur des logiciels. Boyd Group Services Inc. a nui au rendement, car la reprise des ventes de magasins comparables est demeurée plus lente que prévu, à environ 2 %, comparativement aux attentes à long terme du sous-conseiller, qui étaient de 3 % à 5 %. La hausse des prix du pétrole a également soulevé des inquiétudes quant aux kilomètres parcourus.

CAN Valeur principalement canadienne 100/100 (P)

30 avril 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Vêtements de Sport Gildan inc., Union Pacific Corporation, Sysco Corporation, Wells Fargo & Company, Becton Dickinson and Company et Marsh & McLennan Companies Inc. au cours du trimestre. Il a également étoffé les placements dans Boyd Group Services Inc., Brookfield Asset Management Ltd. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust, Colliers International Group Inc., Element Fleet Management Corp., NetApp Inc., Amdocs Limited, Qualcomm Incorporated et Elevance Health Inc.

Il a vendu Harley-Davidson Inc., Campbell's Company et Versant Media Inc. Il a également réduit la pondération de la Banque de Montréal, de Canadian Natural Resources Limited, de Franco-Nevada Corporation, de Nutrien Ltd., de TC Énergie, de RB Global Inc., d'Amgen Inc., de Kimberly-Clark Corporation, d'Applied Materials Inc., d'Omnicom Group Inc., de Merck & Co. Inc., d'Ameriprise Financial Inc., de Gen Digital Inc., d'American Express Company, de The Carlyle Group Inc. et de Chubb Limited.

Perspectives

Le sous-conseiller conserve des attentes modérées à l'égard du rendement, en raison de politiques monétaires moins expansionnistes et de l'incertitude géopolitique et commerciale persistante. Les prix des marchandises pourraient demeurer favorables au marché canadien à court terme. Le sous-conseiller continue d'appliquer un cadre de qualité et de valeur à long terme, mettant l'accent sur les sociétés de grande qualité achetées à des valorisations raisonnables. Il estime que cette approche peut offrir de la résilience dans des conditions de marché incertaines.

CAN Valeur principalement canadienne 100/100 (P)

30 avril 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 31 mars 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 31 mars 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 100/100 (P)

30 avril 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.

