

CAN Actions canadiennes VPI 75/75 (SP1)

31 mai 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit surtout dans des actions canadiennes, par l'intermédiaire du Fonds en gestion commune d'actions canadiennes VPI. Le 8 mai 2026 ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé d'Actions canadiennes à Fonds en gestion commune d'actions canadiennes VPI. Le fonds sous-jacent est passé du Fonds d'actions canadiennes Franklin Clearbridge au Fonds en gestion commune d'actions canadiennes VPI, et Value Partners Investments Inc. a pris en charge la gestion du portefeuille, qui relevait auparavant de ClearBridge Investments. Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Date de création
14 mai 2012

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,45 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Value Partners Investments Inc.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions 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



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



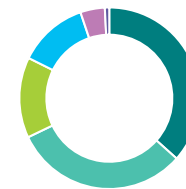
Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	56,4
Actions américaines	37,9
Actions internationales	5,0
Espèces et équivalents	0,8
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

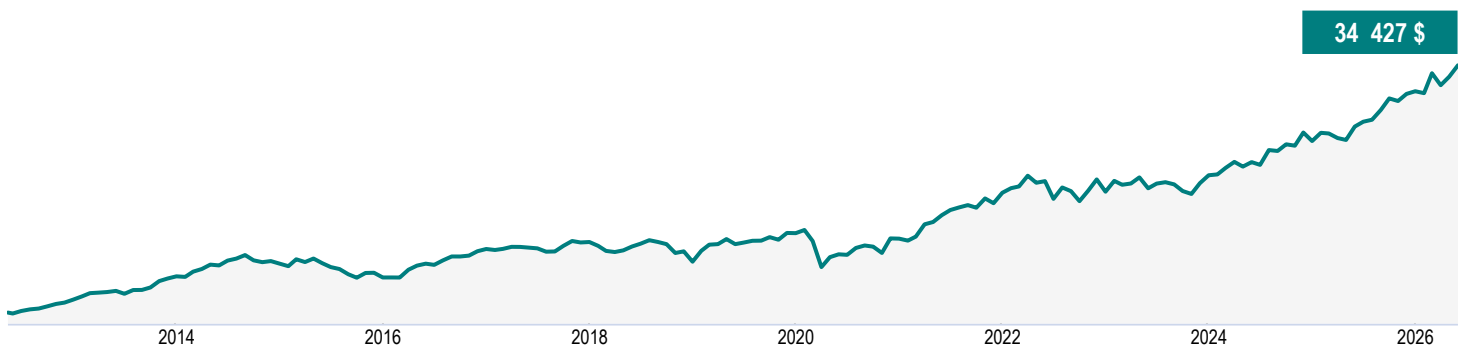
Canada	57,0
États-Unis	38,0
Irlande	5,0



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	36,6
Technologie	31,4
Services industriels	14,4
Services aux consommateurs	12,5
Télécommunications	4,4
Espèces et quasi-espèces	0,8
Autres	-0,1

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



CAN Actions canadiennes VPI 75/75 (SP1)

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mai 2026)

Principaux titres	%
Salesforce Inc	6,4
Microsoft Corp	6,0
Sun Life Financial Inc	5,7
Constellation Software Inc	5,6
Accenture PLC catégorie A	5,0
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,9
Canadian National Railway Co	4,8
Automatic Data Processing Inc	4,8
Rogers Communications Inc catégorie B	4,4
Home Depot Inc	4,4
Répartition totale des principaux titres	52,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,95 %
Rendement du dividende	1,87 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 000 433,7 \$

Actifs nets (millions de \$)
29,9 \$

Cours
34,43 \$

Nombre de titres
26

Placement initial minimal
500 \$
Un minimum de 500 000 \$ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds
AFA – CLGC091A
FAD^A – CLGC091B
ARC2 – CLGC091Q
ARC4 – CLGC091C

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
3,39	2,33	8,04	21,34	15,62	11,90	8,79	9,20

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
18,27	14,33	7,39	0,49	26,19	-3,04	18,75	-11,46

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 mai 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
14,22 %	oct. 2025	-0,67 %	mars 2020	6,86 %	99,08 %	108	1

CAN Actions canadiennes VPI 75/75 (SP1)

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Value Partners Investments Inc..

Commentaires sur les marchés

Les actions canadiennes ont inscrit des gains au premier trimestre, mais la trajectoire n'a pas été linéaire. Les mois de janvier et de février ont été vigoureux, mais le conflit au Moyen-Orient a perturbé les marchés en mars. Cinq des onze secteurs GICS ont terminé en territoire positif. Le secteur de l'énergie a progressé d'environ 30,1 %, contre environ 11,2 % pour celui des services d'intérêt public et environ 10,7 % pour celui des matériaux. Le secteur des technologies de l'information a lâché environ 22,5 % et celui des soins de santé, environ 4,5 %. Les secteurs défensifs ont tenu le coup, tandis que les segments cycliques et à durée longue ont subi des pressions.

Les investisseurs ont continué de faire le tri entre les gagnants et les perdants de l'intelligence artificielle (IA) au cours du trimestre. La dispersion des marchés est demeurée élevée et l'écart entre les secteurs les plus performants et les moins performants a été important. La Banque du Canada a tenu deux rencontres au cours du trimestre et a laissé les taux inchangés à 2,25 %, soulignant qu'elle surveillerait de près la situation géopolitique et qu'elle est prête à intervenir au besoin. Les bénéfices des sociétés ont été résilients dans l'ensemble, mais les actions liées aux technologies ont subi des pressions en raison des préoccupations de perturbations par l'IA et des valorisations.

****Rendement****

La sous-pondération des produits financiers a contribué au rendement au cours du trimestre. La sélection des titres de l'énergie et des matériaux a également favorisé le rendement.

Headwater Exploration Inc., Shopify Inc. et Cenovus Energy Inc. ont contribué au rendement.

La surpondération et la sélection des titres des technologies de l'information, la sélection et la surpondération des titres des produits industriels et la sous-pondération des matériaux ont freiné le rendement. L'absence de placement dans Suncor Énergie Inc. a également nui au rendement. La surpondération d'Open Text Corp. et de CGI Inc. a aussi entravé le rendement.

Rendement

La sous-pondération des produits financiers a contribué au rendement trimestriel. La sélection des titres de l'énergie et des matériaux a également favorisé le rendement.

Headwater Exploration Inc., Shopify Inc. et Cenovus Energy Inc. ont contribué au rendement.

La surpondération et la sélection des titres des technologies de l'information, la sélection et la surpondération des titres des produits industriels et la sous-pondération des matériaux ont freiné le rendement. L'absence de placement dans Suncor Énergie Inc. a également nui au rendement. La surpondération d'Open Text Corp. et de CGI Inc. a aussi entravé le rendement.

CAN Actions canadiennes VPI 75/75 (SP1)

31 mai 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté ONEX Corporation en raison d'une occasion de valorisation et de l'escompte de la société par rapport à sa valeur liquidative. Capstone Copper Corp. a été ajoutée en raison de l'effet de levier de la société, qui dispose d'actifs à long terme et d'une équipe de gestion rigoureuse. Le sous-conseiller a augmenté les placements dans Franco-Nevada Corp. et Wheaton Precious Metals Corp. en raison de leur exposition aux métaux précieux de grande qualité et de leur solide bilan.

Le sous-conseiller a vendu Hydro One Ltd. parce que le prix correspondait à son estimation de la valeur intrinsèque. Le sous-conseiller a réduit les placements dans Canadian Utilities Ltd. et Fortis Inc., après qu'elles ont inscrit de solides rendements au cours du trimestre.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, la concentration de l'indice de référence demeure élevée et l'IA crée une séparation marquée entre les gagnants perçus et les perdants. Les sociétés avec flux de trésorerie durables demeurent boudées, même si le sous-conseiller estime que cela pourrait présenter des occasions pour les investisseurs patients avec un horizon à long terme. Le sous-conseiller estime que la sélectivité, la solidité du bilan et la sélection rigoureuse des titres sont de plus en plus importantes dans le contexte actuel d'incertitude élevée.

L'objectif du sous-conseiller demeure de trouver des sociétés canadiennes de grande qualité qui se négocient à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque. Le sous-conseiller a également noté que la solide performance du secteur de l'énergie au cours du trimestre témoigne de l'importance structurelle de l'exposition aux marchandises sur le marché canadien, et il s'attend à ce que des occasions se présentent à mesure que la volatilité du marché crée des points d'entrée intéressants pour les sociétés de qualité.

CAN Actions canadiennes VPI 75/75 (SP1)

31 mai 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 Actions canadiennes VPI 75/75 (SP1)

31 mai 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.

