

# CAN Titres canadiennes 75/75 (PS2)<sup>†</sup>

31 décembre 2025

Un fonds mixte canadien à grande capitalisation qui vise la croissance solide à long terme.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir principalement dans des sociétés canadiennes qui permettent d'offrir de solides rendements.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



**Catégorie de fonds**  
Actions canadiennes

**Date de création**  
14 mai 2012

**Ratio des frais de gestion (RFG)\***  
-

**Gestion du fonds**  
ClearBridge Investments

## Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 septembre 2025)



### Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	98,8
Espèces et équivalents	0,9
Obligations Étrangères	0,2
Autres	0,1



### Répartition géographique (%)

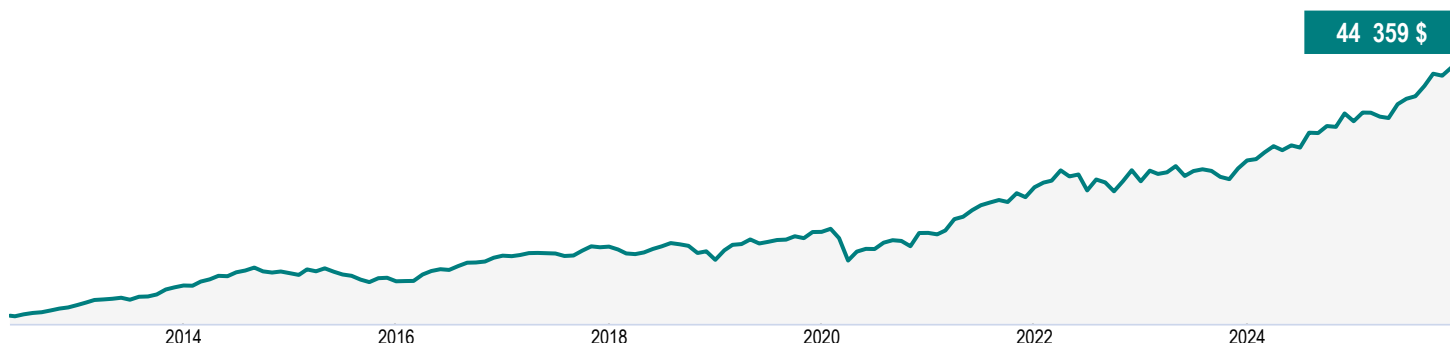
Canada	99,1
Autre	0,9



### Répartition sectorielle (%)

Services financiers	27,9
Énergie	14,5
Services industriels	10,4
Matériaux de base	10,2
Technologie	10,2
Services aux consommateurs	9,2
Services publics	6,4
Télécommunications	4,3
Immobilier	4,1
Autres	2,8

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



# CAN Titres canadiennes 75/75 (PS2)<sup>†</sup>

31 décembre 2025

## Renseignements sur le fonds (au 30 septembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Banque Royale du Canada	5,3	Écart-type	8,97 %
Banque Toronto-Dominion	5,2	Rendement du dividende	2,40 %
Banque de Montréal	4,5	Rendement à l'échéance	-
Franco-Nevada Corp	4,2	Durée (années)	-
Brookfield Corp catégorie A	4,1	Coupon	-
Bank of Nova Scotia	4,0	Cote de crédit moyenne	-
Canadian National Railway Co	4,0	Capitalisation boursière moyenne (millions)	85 974,9 \$
Shopify Inc catégorie A	3,9		
Alimentation Couche-Tard Inc	3,3		
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,2		
Répartition totale des principaux titres	41,7		

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
1,06	2,90	21,18	21,18	16,03	15,77	11,67	11,55

### Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
21,18	17,17	10,03	2,96	29,30	-0,65	21,66	-9,28

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 décembre 2025)

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
17,04 %	oct. 2025	1,76 %	mars 2020	9,20 %	100,00 %	104	0

Actifs nets (millions de \$)  
29,2 \$

Cours  
44,36 \$

Nombre de titres  
55

Placement initial minimal  
100 000 \$  
Un minimum de 500 000 \$ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds  
AFA – CLGE091A

### Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:  
1 888 252-1847

Site Web de la société:  
canadavie.com

# CAN Titres canadiennes 75/75 (PS2)<sup>†</sup>

31 décembre 2025

## Commentaire du fonds T3 2025

### Commentaires sur les marchés

Les actions canadiennes ont progressé au troisième trimestre de 2025, malgré l'incertitude commerciale et les risques géopolitiques au Moyen-Orient. L'indice de rendement total composé S&P/TSX a gagné 12,5 %, atteignant un nouveau sommet historique. Les matériaux, les technologies de l'information et l'énergie figurent parmi les secteurs les plus performants. Les secteurs les moins performants ont été les produits industriels, la consommation de base et la consommation discrétionnaire.

Dans le secteur des matériaux, la hausse des prix des marchandises a entraîné des gains pour les producteurs d'or et de cuivre. Dans le secteur des technologies de l'information, les actions canadiennes ont été volatiles, mais se sont bien comportées en raison de l'enthousiasme à l'égard de l'intelligence artificielle. Dans le secteur de l'énergie, les producteurs, les infrastructures et les services ont fait bonne figure, malgré la volatilité des prix du pétrole brut et du gaz naturel.

Le secteur des produits industriels a tiré de l'arrière en raison de la faiblesse des chemins de fer canadiens. Les secteurs axés sur la consommation ont été touchés par les tensions commerciales et les préoccupations entourant les droits de douane.

### Rendement

Les placements relatifs du fonds dans Franco-Nevada Corp., Constellation Software Inc. et Open Text Corp. ont contribué au rendement. Le fonds surpondérait Franco-Nevada et Open Text, et sous-pondérait Constellation Software. La surpondération de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la sous-pondération de Shopify Inc. ont nui au rendement. L'absence de placement dans la Société aurifère Barrick a également freiné le rendement.

Sur le plan sectoriel, la sélection de titres des produits financiers, de la consommation de base et de l'immobilier a contribué au rendement, tout comme la sous-pondération des produits financiers. La sélection des titres des matériaux et de l'énergie a pesé sur le rendement, tout comme la sous-pondération des matériaux et la surpondération des produits industriels.

### Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté EQB Inc., profitant de la faiblesse du cours de l'action, en raison de la rigueur de sa gestion du capital et de son modèle d'affaires associé à peu d'actifs. Le sous-conseiller a étoffé sa position dans la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en raison de la faiblesse du cours de son action. Les placements dans la Société Financière Manuvie ont été augmentés, car le sous-conseiller est encouragé par le rendement élevé des capitaux propres de la société et l'augmentation des cibles.

Parkland Corp. et TELUS International (CDA) Inc. ont été liquidées en raison de l'acquisition des deux sociétés. ATCO Ltd. a été liquidée après que son titre a inscrit un solide rendement. Le sous-conseiller préfère détenir la filiale d'ATCO, Canadian Utilities Ltd. en raison de sa valorisation. Saputo Inc. a vu le cours de son titre diminuer après une récente appréciation.

# CAN Titres canadiennes 75/75 (PS2)<sup>†</sup>

31 décembre 2025

## Perspectives

Le sous-conseiller recherche des titres qui mettent l'accent sur la prévisibilité tout en maintenant des valorisations raisonnables. Le processus de placement du sous-conseiller vise à repérer et à tirer parti des inefficiences sur le marché, en mettant l'accent sur la production de solides rendements rajustés en fonction du risque à long terme.

# CAN Titres canadiennes 75/75 (PS2)<sup>†</sup>

31 décembre 2025

## 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 sept. 2025.

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 sept. 2025. 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 Titres canadiennes 75/75 (PS2)<sup>†</sup>

31 décembre 2025

\* 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.

<sup>^</sup>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.

<sup>†</sup>Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., <sup>†</sup>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](http://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.

