Fonds de valeur canadienne Canada Vie

30 juin 2025

Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans destitres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds a recours à un style de placement axé sur les actions de valeur et peut détenir jusqu'à 30 % de son actif dans des placements étrangers.

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Date de création
25 mai 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)
1,10 %
(31 mars 2025)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Ce fonds vous convient-il?

- Souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds d'actions canadiennes.
- Désirent un placement de moyen à long terme.
- Peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MOYEN — ÉLEVÉ

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

Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	90,8
Actions américaines	5,2
Unités de fiducies de revenu	3,5
Espèces et équivalents	0,4
Actions internationales	0,2
Autres	-0,1

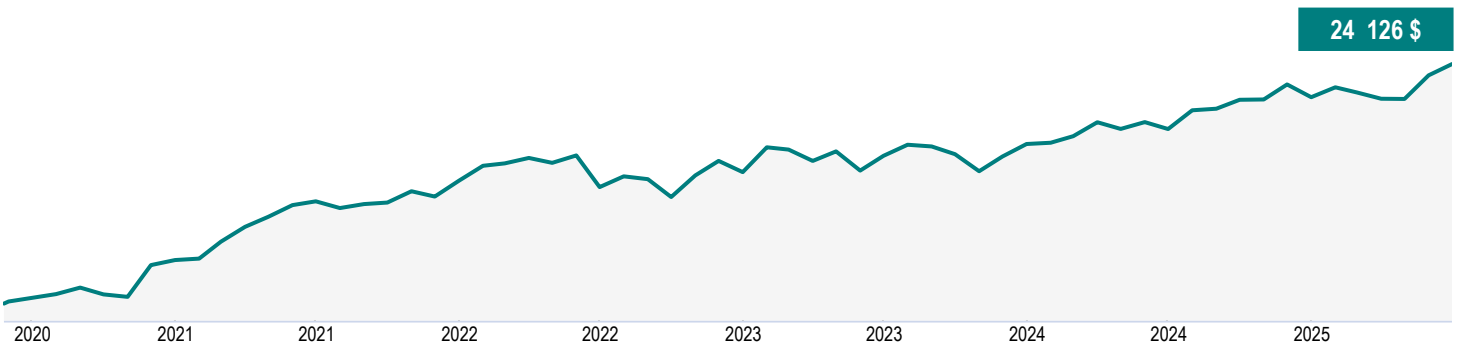
Répartition géographique (%)

Canada	94,6
États-Unis	5,2
Australie	0,1
Irlande	0,1

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	31,1
Matériaux de base	12,6
Énergie	11,9
Services industriels	8,5
Services aux consommateurs	8,4
Technologie	7,5
Immobilier	6,4
Biens de consommation	4,3
Services publics	2,8
Autres	6,5

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



Fonds de valeur canadienne Canada Vie

30 juin 2025

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2025)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	6,4
Banque Toronto-Dominion	4,4
Agnico Eagle Mines Ltd	4,1
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,3
Canadian Natural Resources Ltd	3,0
Canadian National Railway Co	3,0
Brookfield Corp catégorie A	2,6
Kinross Gold Corp	2,6
Suncor Energy Inc	2,5
Sun Life Financial Inc	2,5
Répartition totale des principaux titres	**34,4**

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	13,1 %
Rendement du dividende	2,6 %
Capitalisation boursière moyenne (millions)	106 168,4 $

Actifs nets (millions de $)
229,3 $

Cours
19,65 $

Nombre de titres
735

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
SFANFS – MAX2124

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,8	**9,3**	**8,8**	**18,9**	**12,7**	**18,5**	**-**	**18,9**

Rendements par année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
14,2	**9,4**	**2,9**	**37,2**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2020 - 30 juin 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
18,5 %	**juin 2025**	**18,3 %**	**mai 2025**	**18,4 %**	**100,0 %**	**2**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadavie.com

Fonds de valeur canadienne Canada Vie

30 juin 2025

Commentaire du fonds T1 2025

Commentaires sur les marchés

L'économie canadienne a connu d'importantes difficultés au premier trimestre, en raison des perturbations commerciales et de l'incertitude entourant les droits de douane. Même si les États-Unis ont reporté à plusieurs reprises l'imposition de droits de douane généraux, les enjeux commerciaux ont été importants pour les investisseurs et les marchés.

Malgré ces difficultés, l'économie canadienne a fait preuve de résilience. La croissance du produit intérieur brut du Canada s'est établie à 1,5 % l'an dernier, les attentes étaient de 1,4 % pour 2025 selon le Fonds monétaire international. Toutefois, la croissance de la productivité a été à la traîne, ce qui témoigne des difficultés persistantes des investissements des entreprises dans le contexte actuel.

Le marché boursier canadien a surpassé le marché américain, l'indice composé S&P/TSX ayant progressé de 1,52 % sur la base du rendement total. Les secteurs des matériaux, des services d'intérêt public et de l'énergie ont été les plus performants, tandis que ceux des soins de santé, des technologies de l'information et des produits industriels ont été à la traîne. Les actions aurifères ont fortement progressé, les investisseurs recherchant des placements à faible risque en raison de l'incertitude économique.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Mines Agnico Eagle ltée et Kinross Gold Corp. a contribué au rendement, car elles ont toutes deux profité de la hausse des prix de l'or. La sous-pondération de Shopify Inc. a contribué au rendement, car l'action a reculé en même temps que les autres titres des technologies de l'information, alors que les investisseurs étaient préoccupés par le changement de la politique commerciale des États-Unis et l'affaiblissement de la confiance des consommateurs.

L'exposition relative à TransAlta Corp. a nui au rendement, car les investisseurs ont remis en question la demande future d'énergie pour l'intelligence artificielle. L'absence de placement dans Wheaton Precious Metals Corp. et Société aurifère Barrick a nui au rendement, car elles ont profité de la hausse des prix de l'or. L'absence de placement dans Waste Connections Inc. a nui au rendement, car son titre a inscrit un rendement supérieur, les investisseurs recherchant des placements plus défensifs.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres liés à l'énergie et à l'immobilier a été bénéfique pour le rendement. La sous-pondération des technologies de l'information a eu un effet positif. La sélection des titres dans les secteurs des services d'intérêt général, des matériaux et des produits industriels a nui au rendement. La sous-pondération des matériaux a nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté ARC Resources Ltd. au vu de sa valeur par rapport à ses pairs. La position dans Shopify Inc. a été augmentée au vu de son évaluation attrayante. Le sous-conseiller a également étoffé ses placements dans les secteurs des produits industriels, de la consommation discrétionnaire, des technologies de l'information et des fiducies de placement immobilier.

Fonds de valeur canadienne Canada Vie

30 juin 2025

La position dans South Bow Corp. a été vendue et les placements dans les banques canadiennes ont été réduits. La position dans Empire Co. Ltd. et Loblaw Cos. Ltd. a été réduite.

Fonds de valeur canadienne Canada Vie

30 juin 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. Gestion de placements Canada Vie limitée. 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 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 31 mars 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.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie limitée 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.

Fonds de valeur canadienne Canada Vie

30 juin 2025

^Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

†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. Dans le cas des rapports du Fonds du marché monétaire : Le rendement courant représente un rendement historique annualisé pour la période de sept jours terminée à la date indiquée ci-dessus et non un rendement réel sur un an. Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. Gestion de placements Canada Vie ltée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs 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 en matière 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 société de fonds communs de placement est le seul document fiable sur les valeurs de parts. Vous trouverez d'importants renseignements sur Fonds communs de placement de la Canada Vie. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les parts des fonds du marché monétaire ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remis. Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.