Fonds d'actions fondamentales canadiennes Canada Vie - W

30 septembre 2026

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous souhaitez investir principalement dans des entreprises canadiennes.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Date de création
22 octobre 2018

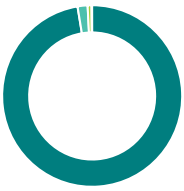
Ratio des frais de gestion (RFG)
2,11 %
(31 mars 2026)

Gestion du fonds
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée

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

Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	93,4
Unités de fiducies de revenu	3,4
Espèces et équivalents	2,5
Actions américaines	0,7
Actions internationales	0,1
Autres	-0,1



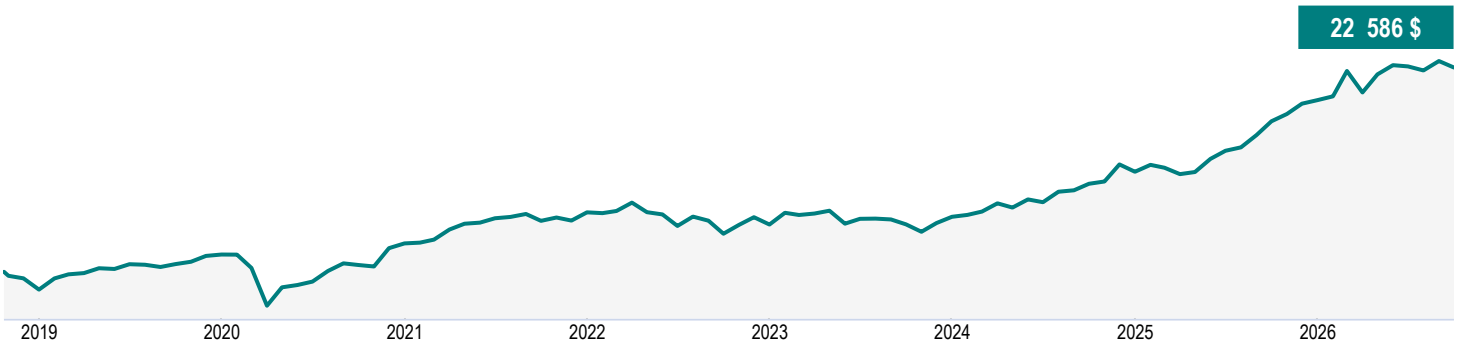
Répartition géographique (%)

Canada	97,5
Bermudes	1,8
États-Unis	0,7
Suisse	0,1
Autres	-0,1

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	31,0
Matériaux de base	16,2
Énergie	15,2
Services industriels	9,6
Technologie	6,2
Biens industriels	5,4
Services aux consommateurs	4,9
Services publics	3,2
Espèces et quasi-espèces	2,5
Autres	5,8

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



Fonds d’actions fondamentales canadiennes Canada Vie - W

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 juillet 2026)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	9,5
Banque Toronto-Dominion	6,8
TC Energy Corp	3,9
Banque de Montréal	3,6
Suncor Energy Inc	3,4
Shopify Inc catégorie A	3,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,2
Espèces et quasi-espèces	2,5
National Bank of Canada	2,1
Répartition totale des principaux titres	**41,7**

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	10,3 %
Rendement du dividende	1,7 %
Rendement à l’échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	118 170,1 $

Actifs nets (millions de $)
242,7 $

Cours
20,95 $

Nombre de titres
104

Placement initial minimal
500 000 $

Codes de fonds
AFA – MAX3063

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,7	**-0,3**	**9,8**	**17,2**	**20,5**	**11,4**	**-**	**10,8**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
27,3	**20,7**	**3,7**	**-5,5**	**16,3**	**6,2**	**24,3**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2018 - 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
15,1 %	**mars 2025**	**5,0 %**	**oct. 2023**	**10,0 %**	**100,0 %**	**36**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds d’actions fondamentales canadiennes Canada Vie - W

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée.

Commentaires sur les marchés

Les actions canadiennes ont inscrit un gain au premier trimestre, soutenues par la résilience des données économiques et la vigueur des bénéfices des sociétés. La confiance a changé en mars, car l’escalade des conflits au Moyen-Orient a soulevé des préoccupations au sujet d’un ralentissement de la croissance parallèlement à une hausse de l’inflation, ce qui a réduit l’appétence au risque.

Le rendement sectoriel a divergé au cours du trimestre. Les secteurs liés au pétrole, y compris les producteurs d’énergie, les services énergétiques et les sociétés intermédiaires, ont profité d’une forte hausse des prix du pétrole en raison des perturbations dans le détroit d’Ormuz et des dommages aux infrastructures pétrolières au Moyen-Orient. Ces secteurs liés à l’énergie ont été les segments les plus performants du marché canadien. En revanche, les sociétés présentant un risque élevé de perturbation de l’intelligence artificielle (IA) ont reculé, tandis que le secteur des technologies de l’information, en particulier les logiciels, a été à la traîne. Mis à part ces extrêmes, les secteurs défensifs ont légèrement surclassé les secteurs cycliques en raison de la baisse de l’appétence au risque.

Rendement

La sélection des titres dans le secteur des technologies de l’information a contribué au rendement, certains titres surpondérés ayant affiché un bon rendement par rapport au recul général du secteur. La sélection des titres dans le secteur des produits industriels a également contribué au rendement, en particulier parmi les sociétés à moyenne capitalisation.

Kraken Robotics Inc. a favorisé le rendement du fonds. La société canadienne de technologies maritimes a enregistré une demande record pour ses piles et a continué de profiter de l’élan de ses clients commerciaux et des secteurs de la défense. Elle a également effectué une offre d’actions pour soutenir l’acquisition de Covelya. Spartan Delta Corp. a contribué au rendement du fonds en raison de la production et des flux de trésorerie supérieurs aux attentes de son actif Duvernay, la hausse des prix de l’énergie soutenant davantage son action.

Une surpondération dans le secteur des technologies de l’information a nui au rendement. La sous-pondération dans le secteur de l’énergie a aussi nui au rendement.

Une sous-pondération dans Canadian Natural Resources Ltd. a nui au rendement du fonds. La hausse des prix du pétrole a soutenu les flux de trésorerie liés aux marchandises du titre et l’amélioration de son profil de rendement du capital. Goeasy Ltd. a nui au rendement du fonds après que la société a retiré ses prévisions et annoncé une dépréciation de prêts en souffrance liés à ses activités LendCare, ce qui a entraîné une révision à la baisse de la valorisation du titre.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Exchange Income Corp., une société diversifiée des secteurs de l’aérospatiale, de l’aviation et de la fabrication. La résilience de la plateforme d’aviation de la société, son potentiel de croissance dans le secteur de la défense et sa forte production de liquidités ont appuyé la décision.

Fonds d’actions fondamentales canadiennes Canada Vie - W

30 septembre 2026

La position dans Suncor Énergie Inc. a été augmentée parce que sa structure intégrée offre une protection contre l’élargissement des écarts de prix du pétrole canadien par rapport aux producteurs non diversifiés et qu’elle a constamment dépassé ses cibles au cours des derniers trimestres.

La position dans Thomson Reuters Corp. a été vendue en raison du risque accru que les plateformes d’IA générative puissent éroder l’avantage concurrentiel à long terme de la société dans les produits de données et d’analytique.

Le sous-conseiller a réduit le placement dans WSP Global Inc. en raison du risque de baisse découlant des évaluations élevées et de la compression continue dans le secteur de l’ingénierie.

Perspectives

Selon le sous-conseiller, le scénario de base est que le conflit au Moyen-Orient pourrait demeurer limité. Dans ce cas, les effets sur l’inflation pourraient être limités, le risque de récession pourrait demeurer faible à modéré et la reprise économique au sens large pourrait se poursuivre. Le principal risque de baisse est la fermeture prolongée du détroit d’Ormuz ou les dommages aux infrastructures énergétiques, ce qui pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé et peser sur la croissance.

La politique commerciale demeure également un facteur à surveiller à court terme, bien que le sous-conseiller s’attende à ce que tout changement apporté à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique se traduise par des hausses tarifaires modestes, avec un impact limité sur les perspectives du Canada.

Le sous-conseiller a suspendu toute augmentation supplémentaire de l’exposition aux secteurs cycliques et a ajouté de façon sélective des positions dans des secteurs défensifs, comme les télécommunications et les détaillants en alimentation. Il a également réduit l’exposition aux modèles d’affaires les plus vulnérables en raison des perturbations liées à l’IA et augmenté la pondération des secteurs liés aux marchandises, y compris l’énergie et les terres rares, ainsi que des sociétés qui pourraient profiter de la hausse des dépenses mondiales en défense.

De l’avis du sous-conseiller, les récents événements géopolitiques ont renforcé la position stratégique du Canada. À mesure que les pays recherchent un approvisionnement sûr et fiable en énergie, en métaux et en terres rares, le rôle du Canada en tant que juridiction politique stable et pays exportateur net de marchandises devient de plus en plus précieux.

Fonds d’actions fondamentales canadiennes Canada Vie - W

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. 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 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. 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.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d’autres courtiers autorisés au Canada. Ils peuvent également être offerts par d’autres courtiers autorisés au Canada. 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 d’actions fondamentales canadiennes Canada Vie - W

30 septembre 2026

^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. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d’autres courtiers autorisés au Canada.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.