

# Portefeuille durable prudent Canada Vie - N

31 mai 2026

Pour les investisseurs à la recherche d'une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d'investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

## Ce fonds vous convient-il?

- Investisseurs prudents cherchant à générer un niveau de revenu modéré, assorti d'un certain potentiel de croissance du capital à long terme à l'aide d'une approche d'investissement responsable
- Investisseurs souhaitant une exposition à une combinaison de catégories d'actifs, avec un accent particulier sur les titres à revenu fixe
- Investisseurs tolérant un niveau de risque faible

COTE DE RISQUE



### Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

### Date de création

20 septembre 2021

### Ratio des frais de gestion (RFG)

0,05 %  
(30 septembre 2025)

### Gestion du fonds

JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

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



### Répartition de l'actif (%)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Obligations Étrangères  | 62,4 |
| Actions américaines     | 17,7 |
| Actions internationales | 11,7 |
| Espèces et équivalents  | 2,4  |
| Obligations Domestiques | 2,0  |
| Autres                  | 3,8  |



### Répartition géographique (%)

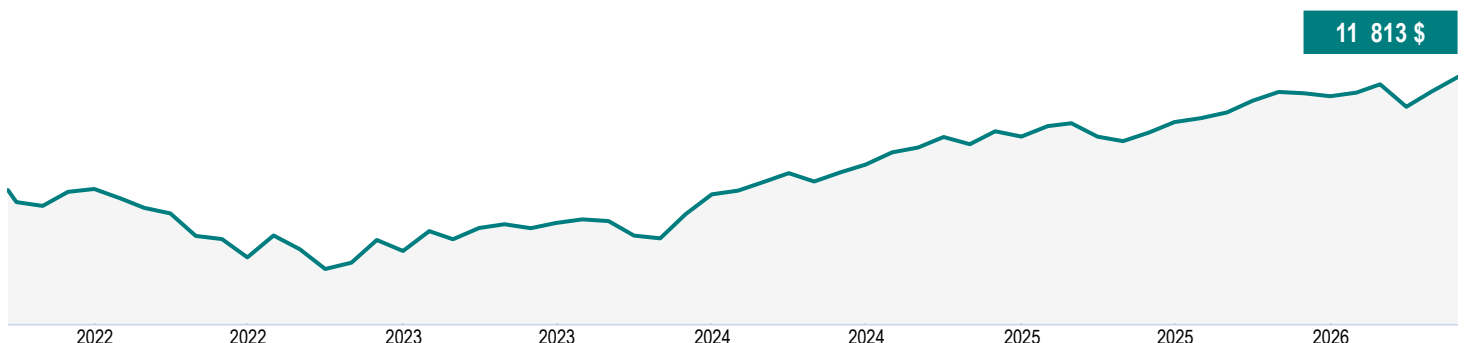
|             |      |
|-------------|------|
| États-Unis  | 48,0 |
| Royaume-Uni | 9,6  |
| Europe      | 9,2  |
| Japon       | 5,0  |
| Italie      | 4,9  |
| Australie   | 3,6  |
| Canada      | 3,5  |
| Allemagne   | 2,7  |
| Mexique     | 2,1  |
| Autres      | 11,4 |



### Répartition sectorielle (%)

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe                | 68,2 |
| Technologie                | 8,2  |
| Services financiers        | 5,1  |
| Services aux consommateurs | 2,8  |
| Fonds commun de placement  | 2,5  |
| Espèces et quasi-espèces   | 2,4  |
| Soins de santé             | 2,4  |
| Biens industriels          | 2,4  |
| Biens de consommation      | 1,7  |
| Autres                     | 4,3  |

## Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds - avant déduction des frais)



# Portefeuille durable prudent Canada Vie - N

31 mai 2026

## Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

| Principaux titres                                 | %           |
|---|-------------|
| United States Treasury 3.75% 31-Oct-2032          | 3,6         |
| Government of United Kingdom 4.13% 07-Mar-2031    | 3,5         |
| Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035    | 3,4         |
| Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-août-2035      | 3,1         |
| Gouvernement de l'Australie 4,25 % 21-mar-2036    | 2,8         |
| Fd act US trans vers fbl émiss carb Canada Vie A  | 2,5         |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2035          | 2,4         |
| Espèces et quasi-espèces                          | 2,0         |
| Government of France OAT [144A] 3.50% 25-Nov-2035 | 1,8         |
| United States Treasury 3.63% 31-Oct-2030          | 1,7         |
| <b>Répartition totale des principaux titres</b>   | <b>26,8</b> |

| Caractéristiques du portefeuille            |                |
|---|----------------|
| Écart-type                                  | 5,2 %          |
| Rendement du dividende                      | 1,7 %          |
| Rendement à l'échéance                      | 4,7 %          |
| Durée (années)                              | 6,9            |
| Coupon                                      | 4,4 %          |
| Cote de crédit moyenne                      | A+             |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 166 369,8 \$ |

**Actifs nets (millions de \$)**

43,7 \$

**Cours**

10,27 \$

**Nombre de titres**

595

**Placement initial minimal**

500 \$

**Codes de fonds**

AFA – MAX8841

## Coordonnées

**Centre de service à la clientèle**

Numéro sans frais:

1 844 730-1633

Site Web de la société:

canadalifeinvest.ca

## Comprendre les rendements (avant déduction des frais)

### Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|-----------------|
| 2,0  | 1,0  | 2,7 | 8,1  | 8,0   | -     | -      | 3,6             |

### Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6,0  | 9,3  | 10,1 | -9,9 | -    | -    | -    | -    |

## Fourchette de rendements sur cinq ans

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

# Portefeuille durable prudent Canada Vie - N

31 mai 2026

*Les commentaires et les opinions sont fournis par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc..*

Le présent rapport reflète le rendement historique sans soustraire les frais de gestion de placement, les frais de services-conseils et de gestion négociés et les frais d'exploitation, lesquels peuvent varier d'un propriétaire de police à l'autre et sont payés directement par le propriétaire de police. Le rendement réel variera selon les frais et dépenses réels applicables à chaque propriétaire de police.

<sup>^</sup>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.

<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. 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 l'entremise des Services d'investissement Quadrus Ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. 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.

