

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - N

31 décembre 2025

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 équilibrés cherchant à générer un équilibre entre revenu et 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 équilibre entre actions et titres à revenu fixe
- Investisseurs tolérant un niveau de risque moyen

Catégorie de fonds

Date de création
20 septembre 2021

**Ratio des frais
de gestion (RFG)**
0,02 %
(30 septembre 2025)

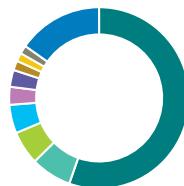
Gestion du fonds JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	41,5
Actions américaines	30,0
Actions internationales	19,7
Obligations Domestiques	1,9
Espèces et équivalents	1,6
Autres	5,3



Répartition géographique (%)

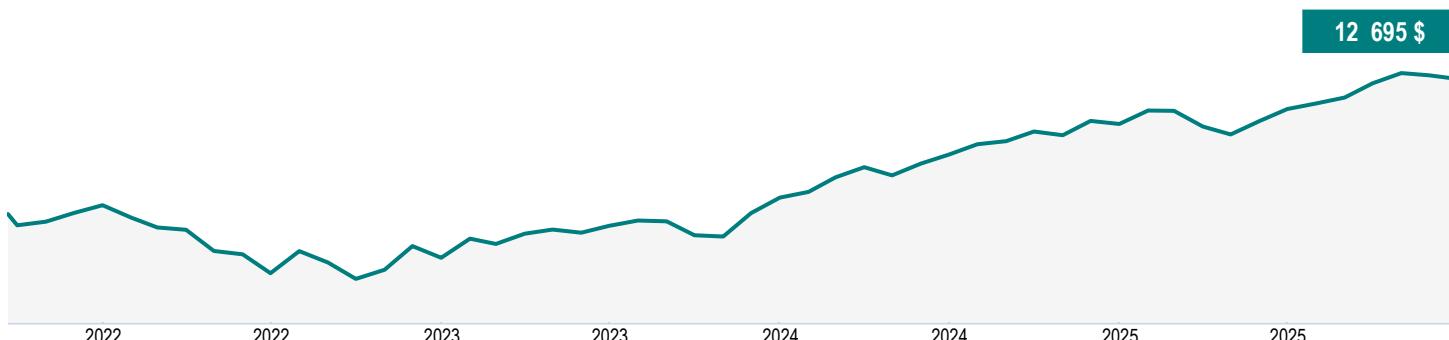
États-Unis	55,4
Royaume-Uni	7,3
Europe	6,0
Japon	5,1
Italie	3,2
Canada	3,0
Allemagne	1,7
Mexique	1,5
France	1,5
Autres	15,3



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	48,7
Technologie	17,2
Services financiers	9,9
Services aux consommateurs	5,2
Soins de santé	4,2
Biens industriels	3,8
Biens de consommation	2,7
Espèces et quasi-espèces	1,6
Matériaux de base	1,5
Autres	5,2

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



Portefeuille durable équilibré Canada Vie - N

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	Actifs nets (millions de \$)
United States Treasury 3.75% 30-Jun-2027	4,6	Écart-type	137,4 \$
NVIDIA Corp	2,9	Rendement du dividende	11,26 \$
Microsoft Corp	2,6	Rendement à l'échéance	
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035	2,4	Durée (années)	4,2 %
Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035	2,2	Coupon	6,8
Trésor des États-Unis 3,88 % 30-jun-2030	2,1	Cote de crédit moyenne	AA-
Apple Inc	2,0	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 461 903,8 \$
Amazon.com Inc	1,9		
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-mai-2055	1,7		
United States Treasury Inflation Indexed 1.88% 15-Jul-2035	1,3		
Répartition totale des principaux titres	23,7		

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
-0,6	0,7	7,6	7,6	11,6	-	-	5,7

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,6	14,2	13,2	-10,3	-	-	-	-

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

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - N

31 décembre 2025

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.

¹Les 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 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.

