

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - N5

31 mars 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 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

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Date de création

20 septembre 2021

Ratio des frais de gestion (RFG)

0,00 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Obligations Étrangères | 42,8 |
| Actions américaines | 29,5 |
| Actions internationales | 19,6 |
| Espèces et équivalents | 2,4 |
| Obligations Domestiques | 1,4 |
| Autres | 4,3 |



Répartition géographique (%)

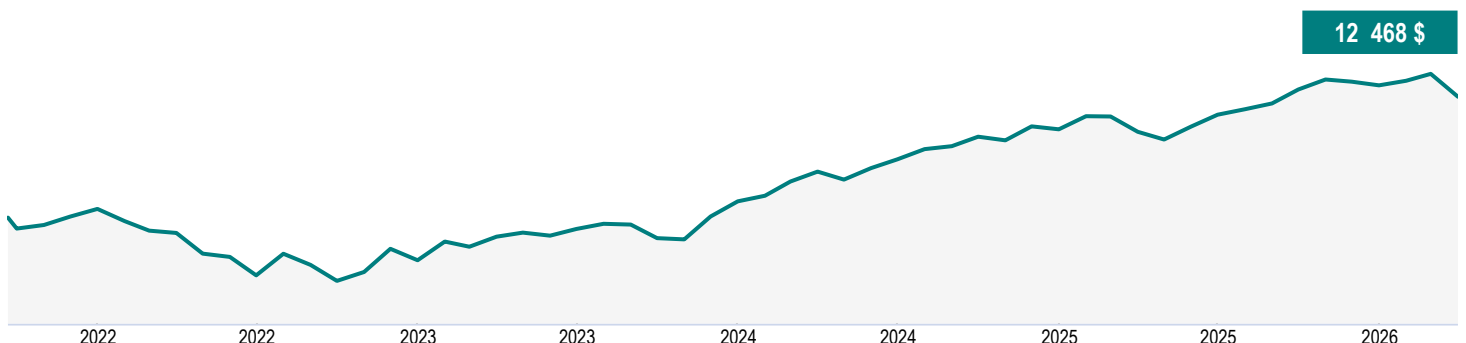
| | |
|-------------|------|
| États-Unis | 49,2 |
| Royaume-Uni | 7,7 |
| Europe | 6,4 |
| Japon | 4,8 |
| Italie | 4,5 |
| Allemagne | 4,1 |
| Canada | 3,2 |
| Australie | 2,6 |
| Taiwan | 1,6 |
| Autres | 15,9 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 48,5 |
| Technologie | 16,4 |
| Services financiers | 9,4 |
| Services aux consommateurs | 5,1 |
| Soins de santé | 4,5 |
| Biens industriels | 4,1 |
| Biens de consommation | 2,5 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,4 |
| Matériaux de base | 1,7 |
| Autres | 5,4 |

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



Portefeuille durable équilibré Canada Vie - N5

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)

| Principaux titres | % |
|--|-------------|
| Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 | 3,9 |
| NVIDIA Corp | 2,7 |
| Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035 | 2,2 |
| Gouvernement de l'Australie 4,25 % 21-mar-2036 | 1,9 |
| Microsoft Corp | 1,9 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,9 |
| Amazon.com Inc | 1,8 |
| Gouvernement de l'Italie 4,30 % 01-oct-2054 | 1,7 |
| Apple Inc | 1,7 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15-Aug-2035 | 1,7 |
| Répartition totale des principaux titres | 21,4 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|----------------|
| Écart-type | 6,1 % |
| Rendement du dividende | 1,4 % |
| Rendement à l'échéance | 4,6 % |
| Durée (années) | 7,2 |
| Coupon | 4,4 % |
| Cote de crédit moyenne | A+ |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 324 958,6 \$ |

Actifs nets (millions de \$)

127,9 \$

Cours

13,28 \$

Nombre de titres

804

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – MAX9942

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 |
|------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -3,6 | -1,8 | -1,8 | 6,1 | 9,1 | - | - | 5,0 |

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

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - N5

31 mars 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.

[^]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 Itée 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 Itée, 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.

