

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie A

31 mars 2026

Un fonds mixte d'actions européennes visant la croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez un fonds d'actions mondiales axé sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »)
- Vous désirez un placement de moyen à long terme
- Vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions mondiales

Date de création

19 juillet 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)

2,53 %
(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 (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 61,2 |
| Actions internationales | 36,5 |
| Espèces et équivalents | 2,3 |



Répartition géographique (%)

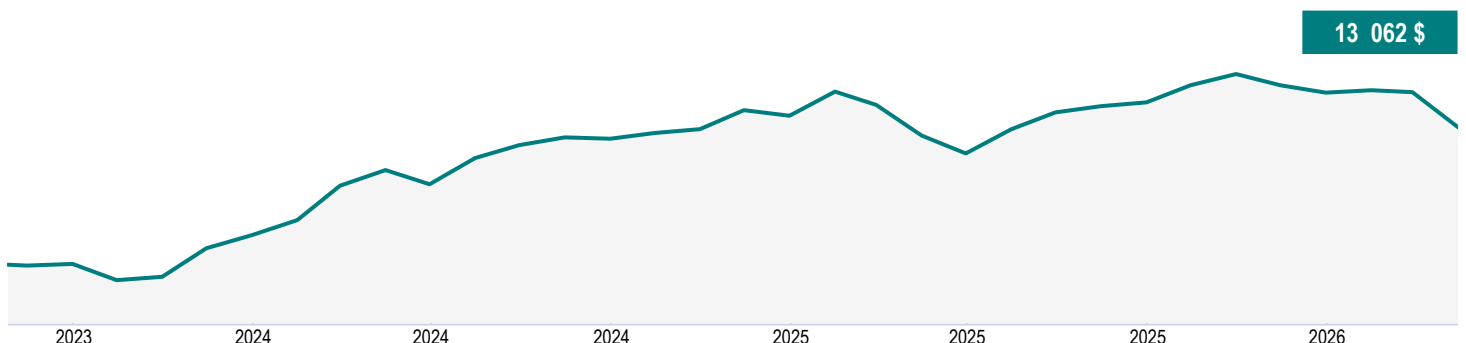
| | |
|-------------|------|
| États-Unis | 61,2 |
| Royaume-Uni | 8,1 |
| Japon | 4,5 |
| Allemagne | 3,7 |
| Taiwan | 3,5 |
| Suède | 3,5 |
| Irlande | 2,7 |
| Canada | 2,3 |
| France | 2,0 |
| Autres | 8,5 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Technologie | 32,3 |
| Services financiers | 21,0 |
| Services aux consommateurs | 11,9 |
| Soins de santé | 9,9 |
| Biens industriels | 9,1 |
| Matériaux de base | 4,8 |
| Services publics | 3,4 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,3 |
| Immobilier | 2,1 |
| Autres | 3,2 |

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



Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie A

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| NVIDIA Corp | 6,0 |
| Amazon.com Inc | 5,4 |
| Microsoft Corp | 4,6 |
| Alphabet Inc catégorie A | 3,7 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 3,5 |
| Mastercard Inc catégorie A | 2,7 |
| Apple Inc | 2,6 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,3 |
| Nextera Energy Inc | 2,2 |
| Volvo AB classe B | 2,1 |
| Répartition totale des principaux titres | 35,1 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|----------------|
| Écart-type | - |
| Rendement du dividende | 1,3 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 405 528,1 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
100,3 \$

Cours
12,41 \$

Nombre de titres
67

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX7848
FAD^A – MAX7948
FADR^A – MAX8048

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -5,6 | -5,6 | -5,6 | 1,5 | - | - | - | 10,4 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3,9 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |

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

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie A

31 mars 2026

Commentaire du fonds T4 2025

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

Commentaires sur les marchés

Au quatrième trimestre de 2025, les actions mondiales ont progressé. L'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle (IA) a été contrebalancé par l'évolution de la politique monétaire et les changements dans les dynamiques commerciales. Les actions de valeur ont surclassé les actions de croissance.

Les actions américaines ont progressé, soutenues par les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine et par les avancées dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les actions européennes ont gagné du terrain, bénéficiant de perspectives de bénéfices favorables et d'une moindre exposition au secteur des technologies de l'information. Au Japon, l'indice TOPIX a mené la performance régionale sous la direction de la nouvelle première ministre, Sanae Takaichi.

La performance des marchandises a été contrastée: les prix du pétrole ont reculé, tandis que les métaux précieux ont atteint de nouveaux sommets historiques. Les marchés émergents ont affiché des résultats variables, le secteur technologique chinois s'étant stabilisé, tandis que les marchés sud-coréen et taïwanais ont consolidé leurs gains importants réalisés depuis le début de l'année.

Rendement

Les surpondérations dans Regeneron Pharmaceuticals Inc., SSE PLC et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) ont contribué à la performance du fonds. Regeneron Pharmaceuticals a publié de solides résultats, portés par l'adoption sur le marché de ses médicaments Eylea HD et Dupixent. SSE a annoncé un plan d'investissement dans les réseaux électriques et les énergies renouvelables du Royaume-Uni pour les cinq prochaines années. TSMC a enregistré des niveaux records de bénéfice net, stimulés par la demande pour ses puces avancées destinées à l'IA.

Les surpondérations dans Arthur J. Gallagher & Co., 3i Group PLC et Microsoft Corp. ont toutefois nuí à la performance. Arthur J. Gallagher a affiché de faibles résultats pour le troisième trimestre de 2025, en raison de ventes décevantes. 3i Group a soulevé des inquiétudes quant à un ralentissement possible de la croissance des ventes en France. Microsoft a été pénalisée par les préoccupations des investisseurs concernant le rythme de la monétisation de l'IA et la hausse de ses dépenses d'investissement.

Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans les services d'intérêt public, les produits pharmaceutiques et dans le sous-secteur des technologies médicales a contribué à la performance du fonds. La sélection dans l'assurance et les technologies de l'information, en particulier dans les segments des semi-conducteurs et du matériel informatique, a plombé les résultats.

Sur le plan régional, la sélection de titres et la surpondération en Europe continentale ont favorisé le rendement. La sélection des titres aux États-Unis et au Japon a nuí au rendement du fonds.

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie A

31 mars 2026

Activité du portefeuille

Une participation dans Alibaba Group Holding Ltd. a été ajoutée au fonds, le sous-conseiller estimant que le marché ne reconnaît pas pleinement la durabilité de la croissance de la division AliCloud ni la stabilisation potentielle des parts de marché dans le commerce électronique principal. L'entreprise devrait également bénéficier de l'adoption croissante de l'IA en Chine. La participation dans Alphabet Inc. a été augmentée en raison de son modèle Gemini 3, le sous-conseiller jugeant que la filiale Google est susceptible d'être exposée à des perturbations dans son activité principale de recherche.

Une participation dans NXP Semiconductors NV a été vendue après la démission du chef de la direction, Kurt Sievers. Cette situation accroît le risque d'exécution à un moment où l'industrie évolue vers les véhicules définis par logiciel et les architectures zonales. La participation du fonds dans Microsoft a été vendue afin de réduire le risque lié aux dépenses de l'entreprise associées à l'IA.

Perspectives

Le fonds sous-pondère les marchés émergents et le Canada, et surpondère le Royaume-Uni et les États-Unis. Sur le plan sectoriel, le fonds sous-pondère les services de communication et les biens de consommation de base, tandis qu'il surpondère les produits financiers et la consommation discrétionnaire. Le fonds est également surpondéré en actions de premier ordre ou de qualité, le sous-conseiller estimant que les entreprises plus solides exercent un meilleur contrôle sur leur trajectoire, un facteur qui pourrait s'avérer important en 2026.

En 2026, le sous-conseiller anticipe la mise en place de mesures de relance budgétaire en Europe ainsi qu'un affaiblissement du dollar américain, ce qui pourrait favoriser les actions hors États-Unis. Le sous-conseiller s'attend à une bonne année pour les bénéfices à l'échelle mondiale, avec une croissance des résultats dans les principaux secteurs de toutes les régions. Les entreprises américaines devraient voir leurs bénéfices augmenter. Hors États-Unis, le sous-conseiller prévoit une croissance d'environ 15 % des bénéfices dans les marchés émergents.

Les bénéfices des géants technologiques sont élevés, mais les perspectives de la demande future liée à l'IA demeurent incertaines. Ainsi, le sous-conseiller privilégie une diversification au sein de l'écosystème de l'IA, ainsi qu'entre les régions et les marchés publics. Selon lui, la diversification régionale ne sert pas uniquement à atténuer le risque, mais peut également améliorer les rendements, comme l'a démontré l'année dernière.

Le sous-conseiller s'attend à une période d'incertitude et de volatilité au début de 2026. Il cherchera à tirer parti de cette volatilité pour investir dans des sociétés dont le cours des actions se serait écarté de leur potentiel à long terme.

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie A

31 mars 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 déc. 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. 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 déc. 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. 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. 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 durable d'actions mondiales Canada Vie A

31 mars 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 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.

