

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie W

31 mai 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)
2,14 %
(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 (%)

Actions américaines	59,6
Actions internationales	38,6
Espèces et équivalents	1,9
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

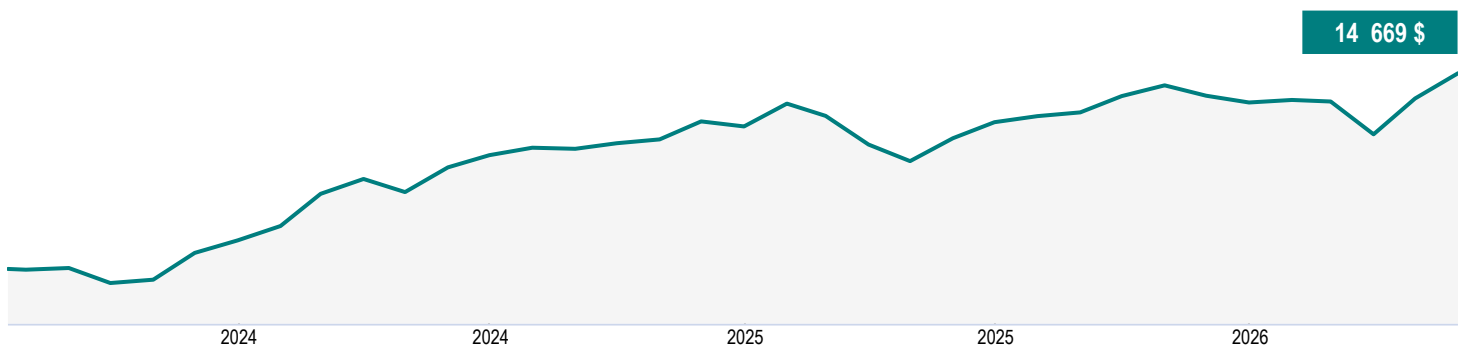
États-Unis	59,6
Royaume-Uni	7,4
Taiwan	4,0
Allemagne	3,9
Japon	3,3
France	3,3
Suède	3,2
Irlande	3,1
Hong Kong	2,3
Autres	9,9



Répartition sectorielle (%)

Technologie	30,0
Services financiers	19,7
Services aux consommateurs	12,6
Soins de santé	9,6
Biens industriels	9,5
Matériaux de base	4,0
Services publics	4,0
Biens de consommation	3,7
Espèces et quasi-espèces	1,9
Autres	5,0

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



Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie W

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
NVIDIA Corp	6,1
Microsoft Corp	4,4
Amazon.com Inc	4,0
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	4,0
Alphabet Inc catégorie A	3,5
Apple Inc	2,8
Nextera Energy Inc	2,6
Mastercard Inc catégorie A	2,3
Trane Technologies PLC	2,1
Walt Disney Co	1,9
Répartition totale des principaux titres	33,7

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	1,5 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 267 336,9 \$

Actifs nets (millions de \$)
108,3 \$

Cours
13,83 \$

Nombre de titres
71

Placement initial minimal
500 000 \$

Codes de fonds
AFA – MAX8348
FAD^A – MAX8448
FADR^A – MAX8548

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
4,3	4,8	5,0	11,8	-	-	-	14,3

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,3	25,5	-	-	-	-	-	-

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 W

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

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

Commentaires sur les marchés

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé au premier trimestre de 2026, car la guerre au Moyen-Orient a perturbé l'offre d'énergie, l'incertitude entourant les droits de douane a refait surface à la suite d'une contestation judiciaire et les titres des sociétés technologiques à mégacapitalisation ont fait l'objet d'une surveillance accrue au cours de la période de publication des résultats. Les prix de l'énergie ont bondi, ce qui a alimenté les préoccupations générales à l'égard de l'inflation et pesé sur les secteurs du marché associés à la consommation. Dans ce contexte, les actions de valeur ont surpassé les actions de croissance au cours du trimestre, et les secteurs défensifs ont suscité un intérêt accru de la part des investisseurs.

Rendement

NextEra Energy Inc. a contribué au rendement du fonds, stimulé par la demande d'énergie des centres de données d'intelligence artificielle (IA) et les partenariats stratégiques à grande échelle dans le secteur de l'énergie propre. Disco Corp. a contribué au rendement après avoir publié de solides résultats trimestriels, en partie grâce à la demande alimentée par l'IA pour son matériel de découpage de microprocesseurs de précision. Linde PLC a favorisé le rendement à la suite de solides résultats trimestriels, d'une tarification rigoureuse et les carnets de contrats à marge élevée.

La sélection des titres des secteurs des services d'intérêt public et de l'automobile et des pièces automobiles a contribué au rendement. Sur le plan régional, la sélection des titres en Europe continentale a aussi alimenté le rendement.

Microsoft Corp. a nuí au rendement du fonds après que le titre de la société a reculé en raison des préoccupations des investisseurs à l'égard du ralentissement de la croissance de l'infonuagique et des dépenses importantes en infrastructures d'IA, qui ont soulevé des préoccupations quant à la rentabilité à court terme. HDFC Bank Ltd. a nuí au rendement en raison des préoccupations à l'égard des pratiques de gouvernance et d'un changement soudain de la direction de la banque.

ServiceNow Inc. a freiné le rendement, en raison des perspectives prudentes pour l'ensemble de l'année et des préoccupations grandissantes à l'égard d'une stratégie d'acquisition ambitieuse.

La sous-pondération du secteur de l'énergie et la sélection de titres dans le secteur bancaire ont freiné le rendement du fonds. Sur le plan régional, la sélection des titres aux États-Unis et une sous-pondération dans les marchés émergents ont aussi plombé le rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté au fonds un placement dans ASICS Corp. en raison du solide revirement de la société et de sa stratégie rigoureuse axée sur les chaussures de course, qui a rehaussé la notoriété de sa marque à l'échelle mondiale. Le sous-conseiller estime qu'il y a amplement de place pour accroître sa part de marché mondiale, en particulier en Asie.

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie W

31 mai 2026

Le sous-conseiller a augmenté la position du fonds dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. en raison de la révision à la hausse des perspectives de croissance de son chiffre d'affaires à long terme, soutenue par la forte demande de processeurs d'IA de serveurs, le renforcement de son pouvoir de fixation des prix et une gamme de produits favorable qui renforce la position dominante de la société dans les services de fonderie de pointe.

Le sous-conseiller a liquidé le placement du fonds dans London Stock Exchange Group PLC en raison des préoccupations à l'égard de l'évolution des risques de perturbation par l'IA, qui pourraient avoir des répercussions sur une partie de ses activités, et de l'incertitude entourant les perspectives de croissance à court terme de la société.

Le sous-conseiller a réduit la position du fonds dans Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. en raison de la nature cyclique des sources de revenus de la société, de l'incertitude réglementaire et géopolitique élevée et des pressions concurrentielles croissantes exercées par les bourses de la Chine continentale.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, il existe un degré élevé d'incertitude quant à la façon dont le conflit au Moyen-Orient pourrait évoluer, même s'il existe de solides incitatifs à la désescalade. Un conflit persistant et prolongé pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'inflation, la croissance économique et les bénéfices des sociétés à l'échelle mondiale.

Les recherches du sous-conseiller montrent un vif intérêt pour les placements en IA dans des sociétés de nombreux secteurs, même si les avantages réalisés demeurent modestes pour l'instant. Le secteur des logiciels fait face à une incertitude considérable, les investisseurs réfléchissant à la façon dont l'IA pourrait remodeler les modèles d'affaires existants. Malgré l'optimisme suscité par la technologie, le sous-conseiller est prudent à l'égard des niveaux de valorisation des actions liées à l'IA et entrevoit des occasions de sélection de titres dans le secteur des technologies de l'information. Le sous-conseiller estime qu'il sera important au cours de la prochaine année de mettre l'accent sur les sociétés qui ont un meilleur contrôle sur leur propre trajectoire.

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie W

31 mai 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 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 W

31 mai 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.

