

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie N

31 décembre 2025

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

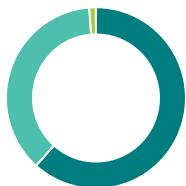
Ratio des frais de gestion (RFG)

0,09 %
(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 (%)

Actions américaines	61,6
Actions internationales	37,2
Espèces et équivalents	1,2

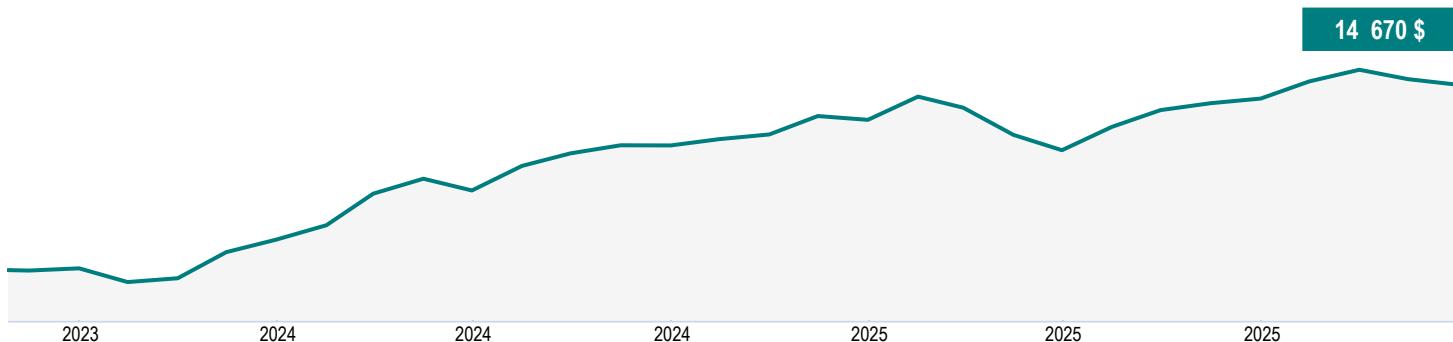
Répartition géographique (%)

États-Unis	61,6
Royaume-Uni	9,1
Japon	5,2
Taiwan	3,2
Allemagne	3,1
Irlande	2,6
France	2,4
Pays-Bas	2,3
Suède	1,8
Autres	8,7

Répartition sectorielle (%)

Technologie	34,4
Services financiers	23,1
Services aux consommateurs	12,1
Soins de santé	8,8
Biens industriels	7,3
Matériaux de base	4,2
Services publics	3,2
Immobilier	2,3
Télécommunications	2,0
Autres	2,6

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



Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie N

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	Actifs nets (millions de \$)
Microsoft Corp	6,6	Écart-type	-
NVIDIA Corp	6,2	Rendement du dividende	1,4 %
Amazon.com Inc	5,6	Rendement à l'échéance	-
Apple Inc	3,6	Durée (années)	-
Taiwan Semiconductor Manufactg Co Ltd - CAAE	3,2	Coupon	-
Mastercard Inc catégorie A	2,8	Cote de crédit moyenne	-
Walt Disney Co	2,0	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 569 946,1 \$
Nextera Energy Inc	2,0		
Trane Technologies PLC	1,9		
AbbVie Inc	1,9		
Répartition totale des principaux titres	35,8		

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
-1,0	-0,6	6,4	6,4	-	-	-	16,9

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
6,4	28,0	-	-	-	-	-	-

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 N

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

Au troisième trimestre de 2025, les actions mondiales ont progressé à mesure que les tensions commerciales se sont atténuées. L'enthousiasme des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle (IA) a profité aux actions de croissance et au secteur des technologies de l'information. L'indice S&P 500 a gagné 8,1 % grâce à la vigueur des bénéfices et à la résilience de l'économie. La Réserve fédérale américaine a abaissé les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2024, ce qui a également soutenu le rendement des actions.

Les actions européennes ont été à la traîne, l'Allemagne ayant tiré de l'arrière, mais la France et le Royaume-Uni ayant inscrit des gains. L'Asie a très bien fait, menée par les titres technologiques chinois et taïwanais, et les actions japonaises ont profité de la dépréciation du yen, de l'accord commercial entre les États-Unis et le Japon et des réformes en cours.

Rendement

La surpondération de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (TSMC) AbbVie Inc. et ASML Holding NV a contribué au rendement. TSMC a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 45 % sur 12 mois en dollars américains, en raison de la demande pour l'IA et les technologies informatiques de haute performance. AbbVie a su profiter de sa gestion de la falaise de brevets de son médicament Humira, et de la croissance des ventes des médicaments immunologiques Rinvoq et Skyrizi. ASML Holding a bénéficié de la demande d'IA, car la société est un fournisseur d'outils de lithographie par ultraviolet extrême.

La surpondération de Chipotle Mexican Grill Inc., de Fidelity National Information Services Inc. et de London Stock Exchange Group PLC a nui au rendement. Chipotle a inscrit un rendement inférieur en raison du ralentissement de la croissance des ventes des magasins comparables. Fidelity National Information Services a annoncé des perspectives défavorables pour le troisième trimestre, ce qui a entraîné un rendement inférieur du titre. Le titre de London Stock Exchange a reculé en raison des préoccupations concernant les perturbations de l'IA et des commentaires de la direction concernant l'intensification de la concurrence qui exerce des pressions sur les prix.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres de matériel et de services de soins de santé a contribué au rendement, tout comme la sous-pondération des services de communication. La sélection des titres et la surpondération des produits financiers ont nui au rendement, tout comme la sélection des titres dans le secteur des médias.

Sur le plan régional, la sélection des titres de la région littorale du Pacifique a contribué au rendement. La sélection des titres aux États-Unis et au Royaume-Uni a plombé le rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté ASML Holding à la suite des ventes massives à court terme de l'été liées aux préoccupations entourant les droits de douane. Le titre a atteint le sommet attendu par le sous-conseiller en matière de rendement et a été racheté. La pondération d'Ecolab Inc. a été augmentée, car le sous-conseiller estime que la société pourrait profiter d'une croissance alimentée par des marchés finaux de grande qualité et une offre de services qui se démarque.

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie N

31 décembre 2025

Les titres de Novo Nordisk AS ont été vendus à la suite de revers dans le scénario de placement et de préoccupations quant à la taille globale du marché des médicaments contre l'obésité en raison des pressions sur les prix. La pondération de Burlington Stores Inc. a été réduite après le solide rendement du cours de son action.

Perspectives

À la fin de la période, le fonds sous-pondérait les marchés émergents et le Canada, et surpondérait les États-Unis et le Royaume-Uni. Sur le plan sectoriel, le fonds sous-pondérait les services de communication et les biens de consommation de base, tandis qu'il surpondérait les produits financiers et les technologies de l'information.

Selon le sous-conseiller, la volatilité observée depuis le début de l'année devrait persister. En raison de la concentration élevée du marché, la diversification régionale est importante pour réduire le risque de dépendance excessive des sociétés technologiques prospères et du marché américain dans son ensemble. Comme les conséquences des politiques américaines fiscales et des droits de douane sur l'inflation et la croissance demeurent incertaines, un portefeuille diversifié est important pour se protéger contre la volatilité.

Comme les valorisations sont supérieures aux moyennes à long terme, les investisseurs prennent en compte l'accélération de la croissance grâce à des mesures de relance budgétaire et au boom de la productivité induit par l'IA, tandis que l'inflation demeure modérée. Même si la croissance des bénéfices aux États-Unis devrait faire preuve de résilience, l'incertitude entourant le commerce et les politiques américaines entraîne des retards dans les investissements des entreprises et des ménages. Entre-temps, l'Europe a mis en œuvre des mesures de relance budgétaire, lesquelles pourraient déboucher sur une amélioration des perspectives de croissance. Sur le plan géopolitique, le sous-conseiller estime que l'économie mondiale évolue, ce qui a des conséquences sur la répartition de la croissance et, potentiellement, sur l'inflation.

Le sous-conseiller s'attend à ce que les bénéfices mondiaux augmentent d'environ 8,6 %, les bénéfices augmentant dans les principaux groupes sectoriels de chaque région. L'écart de croissance entre les actions des sept magnifiques et le reste du marché se resserre. Il convient de noter que les valorisations du secteur américain des technologies de l'information reflètent toujours des attentes de croissance des bénéfices de plus de 23 % pour ce secteur. Toute prévision d'une société indiquant que ces attentes sont peut-être trop élevées pourrait entraîner une plus grande volatilité.

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie N

31 décembre 2025

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 30 sept. 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 efforçons 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 30 sept. 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 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.

