

Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie - A

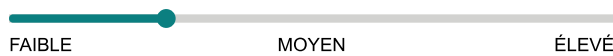
31 mai 2026

Le fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et à maximiser les rendements réels en période d'inflation. Le fonds investit principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, qui devraient collectivement résister à l'inflation.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à intégrer un fonds multiactifs à votre portefeuille
- Vous cherchez une exposition à l'inflation moins importante que celle des autres fonds
- Vous recherchez un placement à moyen terme
- Vous pouvez tolérer la volatilité des marchés des obligations, des actions, de l'immobilier et des produits de base

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création

31 juillet 2023

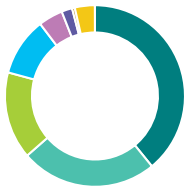
Ratio des frais de gestion (RFG)

2,44 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	39,1
Actions internationales	24,5
Obligations Étrangères	15,6
Actions canadiennes	10,4
Espèces et équivalents	4,4
Unités de fiducies de revenu	1,9
Obligations Domestiques	0,5
Autres	3,6



Répartition géographique (%)

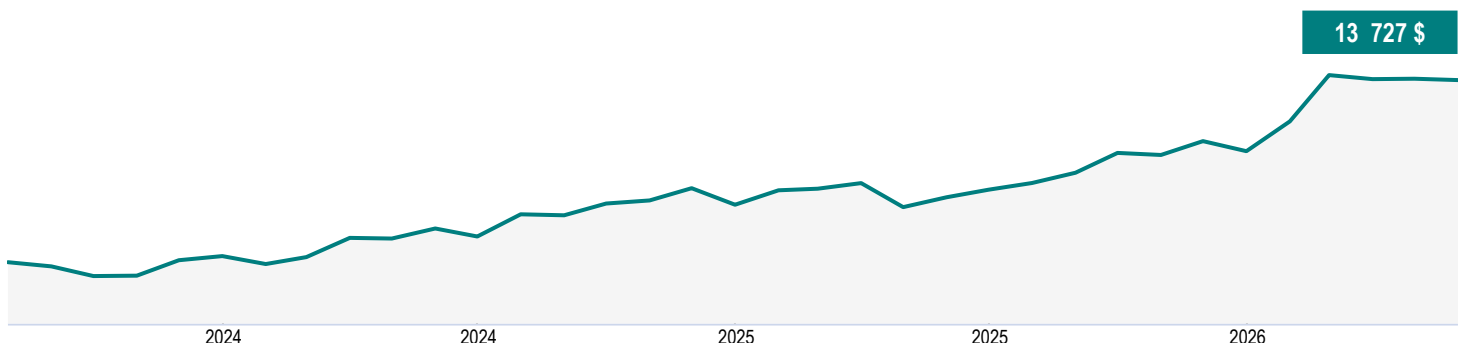
États-Unis	60,7
Canada	13,1
Royaume-Uni	5,5
France	3,7
Japon	2,9
Australie	1,7
Norvège	1,6
Suisse	1,6
Allemagne	1,2
Autres	8,0



Répartition sectorielle (%)

Énergie	21,1
Immobilier	20,9
Revenu fixe	16,1
Matériaux de base	11,6
Services publics	11,3
Biens de consommation	5,9
Espèces et quasi-espèces	4,4
Fonds négociables en bourse	3,6
Services industriels	2,1
Autres	3,0

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



Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie - A

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Williams Cos Inc	2,3
Exxon Mobil Corp	2,3
Espèces et quasi-espèces	2,0
TC Energy Corp	1,9
Welltower Inc	1,8
TotalEnergies SE	1,6
Shell PLC	1,6
National Grid PLC	1,6
Vinci SA	1,6
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	1,4
Répartition totale des principaux titres	18,1

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	3,2 %
Rendement à l'échéance	5,1 %
Durée (années)	1,6
Coupon	5,2 %
Cote de crédit moyenne	BBB+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	107 664,9 \$

Actifs nets (millions de \$)

102,9 \$

Cours

12,90 \$

Nombre de titres

274

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – MAX7850

FAD^A – MAX7950

FADR^A – MAX8050

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,2	-0,7	11,9	21,2	-	-	-	11,8

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
9,8	10,4	-	-	-	-	-	-

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 d'actifs réels diversifiés Canada Vie - A

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Cohen & Steers Capital Management, Inc..

Commentaires sur les marchés

Les actifs réels diversifiés ont augmenté au premier trimestre, soutenus par de solides données fondamentales et la préférence des investisseurs pour la stabilité dans un contexte de volatilité élevée. L'intensification des tensions au Moyen-Orient a perturbé la production énergétique régionale et les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a déclenché une forte hausse des prix de l'énergie et ravivé les craintes d'inflation. Les taux des obligations d'État ont augmenté dans la plupart des marchés développés.

Les titres immobiliers mondiaux ont enregistré des gains modestes, l'immobilier américain ayant pris les devants en raison des solides bénéfices au quatrième trimestre de 2025. Les titres mondiaux cotés en bourse dans le secteur des infrastructures ont progressé, menés par les exploitants énergétiques du secteur intermédiaire et les exportateurs de gaz naturel liquéfié, car les prix du gaz naturel en Europe ont bondi. Les chemins de fer et les services d'intérêt public réglementés ont également progressé. Les actions des ressources naturelles ont progressé, à commencer par l'énergie, tandis que les marchandises ont inscrit de solides gains grâce à l'énergie. Les métaux précieux ont fortement reculé en mars en raison des prises de profits et de la hausse des attentes de taux d'intérêt.

Rendement

La sélection des titres des ressources naturelles a contribué au rendement, grâce surtout à la sous-pondération des emballages en papier et de l'acier et à la surpondération des produits agricoles. La surpondération des actions des ressources naturelles a également contribué au rendement. La sous-pondération de l'immobilier mondial a contribué au rendement, car cette catégorie d'actif a subi des pressions à la fin du trimestre en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Venture Global Inc. a contribué au rendement en raison de bénéfices trimestriels plus élevés que prévu et de la flambée des prix du gaz en Europe. Smithfield Foods Inc. a contribué au rendement après avoir déclaré un bénéfice d'exploitation record. Century Aluminum Company a contribué au rendement en raison de la hausse des prix de l'aluminium à la suite de perturbations de l'offre.

La sélection et la sous-pondération des titres des marchandises ont nui au rendement en raison de la forte hausse des prix de l'énergie. La sélection des infrastructures mondiales cotées en bourse a également nui au rendement, en raison de la répartition dans les services environnementaux et de la sélection défavorable dans les chemins de fer et les aéroports.

Mowi ASA a nui au rendement en raison d'enjeux biologiques et de la hausse des coûts des aliments, qui ont pesé sur ses résultats du premier trimestre. Barrick Mining Corporation a nui au rendement après la forte baisse des prix de l'or et de l'argent à la fin du trimestre. Capstone Copper Corp. a nui au rendement, car les prévisions de production laissent entrevoir une hausse des coûts et des dépenses en immobilisations.

Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie - A

31 mai 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Yara International ASA, car le producteur d'engrais pourrait profiter du nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE, Franco-Nevada Corporation, parce que son modèle d'affaires axé sur les redevances et les flux procure une exposition aux prix des métaux précieux et de l'énergie, tout en limitant le risque associé aux coûts de production, et Nisshin Seifun Group Inc. parce que la société japonaise de produits alimentaires offre une exposition à la demande intérieure des biens de consommation de base.

Le sous-conseiller a étoffé les placements dans Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips et Equinix Inc. et liquidé ceux dans Chevron Corporation, DT Midstream Inc. et BP p.l.c. Le sous-conseiller a réduit la pondération de Newmont Corporation et de Redeia Corporacion S.A.

Perspectives

Selon le sous-conseiller, la hausse des prix de l'énergie crée de l'incertitude à court terme, mais les actifs réels devraient demeurer résilients. Le portefeuille continue de surpondérer les actions des ressources naturelles et les infrastructures mondiales, en raison des risques de hausse de l'inflation, des attentes de forte croissance et des caractéristiques de risque défensives. Le sous-conseiller sous-pondère les marchandises en raison des préoccupations liées aux valorisations et continue de sous-pondérer l'immobilier mondial en raison des attentes d'inflation supérieures aux prévisions générales.

Le sous-conseiller estime que la demande d'énergie pourrait se situer à un point d'inflexion positif, en raison de l'expansion des centres de données et des besoins énergétiques associés à l'intelligence artificielle. De l'avis du sous-conseiller, le conflit au Moyen-Orient souligne un passage de l'abondance à la rareté des intrants essentiels. Le sous-conseiller demeure prudemment optimiste sur le plan économique, mais il continue de surveiller de près les risques d'inflation.

Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie - A

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 d'actifs réels diversifiés Canada Vie - A

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.

