Fonds durable d’obligations mondiales Canada Vie W

31 octobre 2026

Un fonds à revenu fixe visant à fournir un niveau élevé de revenu en intérêts et un potentiel de croissance.

Ce fonds vous convient-il?

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

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MOYEN — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Date de création
19 juillet 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)
1,63 %
(31 mars 2026)

Gestion du fonds
J.P. Morgan Investment Management Inc.

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



Répartition de l’actif (%)

Obligations Étrangères	88,1
Obligations Domestiques	5,9
Espèces et équivalents	2,2
Autres	3,8



Répartition géographique (%)

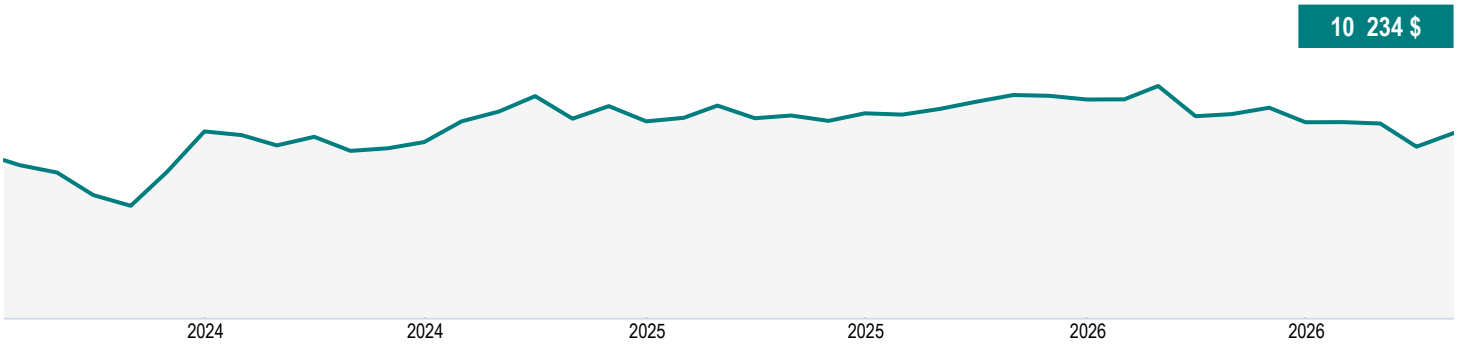
États-Unis	46,6
Europe	24,3
Canada	8,1
Royaume-Uni	6,8
Australie	3,5
Japon	2,2
Mexique	1,6
Allemagne	1,2
Espagne	1,2
Autres	4,5



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	98,0
Espèces et quasi-espèces	2,2
Autres	-0,2

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



Fonds durable d’obligations mondiales Canada Vie W

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Government of Germany 2.90% 15-Feb-2036	7,1
Government of United Kingdom 4.75% 22-Oct-2035	4,2
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045	3,3
United States Treasury 4.38% 15-May-2036	3,3
Inter-American Investment Corp. 4.13% 22-Oct-2030	3,1
United States Treasury 4.38% 31-Jul-2033	3,1
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-mai-2055	2,6
Gouvernement de l'Australie 4,25 % 21-mar-2036	2,5
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	1,9
Ginnie Mae [MB1070] 5.00% 20-Apr-2056	1,7
Répartition totale des principaux titres	**32,8**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	4,3 %
Rendement du dividende	-
Rendement à l’échéance	5,0 %
Durée (années)	6,6
Coupon	4,4 %
Cote de crédit moyenne	A+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	-

Actifs nets (millions de $)
146,6 $

Cours
9,57 $

Nombre de titres
203

Placement initial minimal
500 000 $

Codes de fonds
AFA – MAX8345
FAD^ – MAX8445
FADR^ – MAX8545

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

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

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1,8	**0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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’obligations mondiales Canada Vie W

31 octobre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par J.P. Morgan Investment Management Inc..

Commentaires sur les marchés

Au deuxième trimestre de 2026, la situation géopolitique et la technologie ont continué de dominer les fluctuations du marché. L’humeur à l’égard du risque est devenue résolument positive, car la guerre au Moyen-Orient a commencé à s’apaiser et les prix du pétrole brut Brent ont commencé à baisser après avoir atteint un sommet de 120 $ US le baril en avril. Les marchés obligataires mondiaux n’avaient pas d’orientation claire, car ils évaluaient l’incidence de la volatilité des prix de l’énergie sur l’inflation et la croissance économique.

Aux États-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 % en mai, ce qui s’est traduit par une hausse de 4,2 % sur 12 mois, surtout à cause d’un bond de 7,0 % des prix de l’essence. Malgré un marché de l’emploi relativement serré, le salaire horaire moyen a augmenté de seulement 3,5 % en mai, soit le deuxième gain le plus faible en cinq ans. La Fed a maintenu son taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais la déclaration et la conférence de presse ont toutes deux été plus fermes. Dans la zone euro, la BCE a décrété sa première hausse de taux directeur après une pause de 11 mois, portant le taux des dépôts à 2,25 %. La baisse des attentes inflationnistes et les perspectives de croissance plus faibles ont soutenu les prix des obligations, l’inflation globale dans la zone euro s’établissant à 3,2 % en mai et l’inflation de base, à 2,5 %. Au Royaume-Uni, les perspectives de croissance se sont détériorées, l’indice composé des directeurs d’achats ayant chuté à 49,7 en mai et les prix des logements ayant encore fléchi. Le dernier taux d’inflation de 2,8 % a été inférieur aux prévisions consensuelles, et l’inflation de base est passée de 3,1 % sur 12 mois à 2,6 %, ce qui a réduit la probabilité de hausses de taux d’intérêt à court terme de la Banque d’Angleterre. Au Japon, comme largement attendu, la Banque du Japon a relevé son taux directeur à 1,0 % en juin, en raison de la forte croissance des salaires et du bond de 6,3 % sur 12 mois des prix à la production, en maintenant sa politique expansionniste.

Rendement

La duration (sensibilité aux variations des taux d’intérêt) a contribué au rendement, grâce surtout à l’exposition au Royaume-Uni et à la zone euro, car le ralentissement de la croissance économique et l’inflation ont entraîné une réévaluation des attentes à l’égard des hausses de taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre et la BCE. La sous-pondération de la durée aux États-Unis a aussi contribué au rendement, car les taux des obligations du Trésor américain ont augmenté après le durcissement de ton de la Fed.

Le positionnement dans les secteurs à écarts de taux a contribué au rendement. La surpondération des obligations de sociétés de catégorie investissement a contribué au rendement, car les écarts de taux se sont resserrés, soutenus par la résilience des données économiques, les solides paramètres fondamentaux des sociétés et la demande soutenue des investisseurs pour le rendement. Les titres adossés à des créances hypothécaires d’organismes publics et les titres de créance des marchés émergents libellés en monnaies fortes ont également contribué au rendement, profitant de la résilience des données fondamentales et des conditions techniques favorables, la confiance s’améliorant en raison de la baisse des prix du pétrole.

Aucun élément n’a nui considérablement au rendement du Fonds au cours du trimestre, car le Fonds s’est fortement redressé dans l’ensemble de son portefeuille.

Fonds durable d’obligations mondiales Canada Vie W

31 octobre 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a étoffé ses placements au Canada et augmenté les titres de créance de sociétés de catégorie investissement ainsi que les positions du Fonds dans la duration du Royaume-Uni et des États-Unis. Le sous-conseiller a liquidé la position surpondérée du Fonds dans la duration de la zone euro et a réduit la surpondération de l’Australie.

Perspectives

De l’avis du sous-conseiller, la probabilité d’une poursuite de l’expansion économique a considérablement augmenté, en raison de l’atténuation des risques géopolitiques à la suite de la désescalade du conflit au Moyen-Orient, la perspective d’une baisse des prix de l’énergie et d’un raffermissement des dépenses en immobilisations mondiales grâce à l’IA, à la sécurité énergétique et aux investissements dans la défense et les infrastructures. La croissance reste résiliente, mais le principal débat consiste à déterminer si l’expansion finira par être alimentée par la productivité ou par l’inflation.

Le sous-conseiller s’attend à ce que la Fed maintienne les taux d’intérêt inchangés jusqu’à la fin de l’année, en équilibrant l’amélioration de l’inflation, soutenue par la baisse des coûts de l’énergie, avec la possibilité d’un resserrement du marché de l’emploi à mesure que le cycle des dépenses en immobilisations s’élargit. D’autres grandes banques centrales devraient également rester sur la touche, et la possibilité de nouvelles hausses de taux d’intérêt est limitée. Le sous-conseiller reste conscient de la nouvelle volatilité géopolitique et du risque que l’enthousiasme à l’égard des investissements dans l’IA devienne excessif; cependant, la résilience des ménages et des entreprises, combinée à des politiques budgétaires structurellement expansionnistes et à un cycle de placement mondial généralisé, favorise des perspectives de croissance économique favorables en 2027.

Le Fonds demeure bien placé pour profiter d’occasions diversifiées axées sur le portage. Le sous-conseiller continue de privilégier une surpondération des titres de créance de sociétés de catégorie investissement, où les taux demeurent intéressants et sont soutenus par de solides paramètres fondamentaux et une forte demande des investisseurs, et où les titres de créance des marchés émergents offrent des occasions intéressantes. Le Fonds continue de surpondérer légèrement la duration, privilégiant l’Europe, le Canada et l’Australie.

Fonds durable d’obligations mondiales Canada Vie W

31 octobre 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 30 juin 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 30 juin 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d’autres courtiers autorisés au Canada. 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’obligations mondiales Canada Vie W

31 octobre 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 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. 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.