Fonds d’actions américaines ESG Canada Vie A

30 septembre 2026

Un fonds axé sur la croissance qui investit dans des entreprises américaines à moyenne capitalisation et qui recherche un développement à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez un fonds d’actions américaines 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

FAIBLE — MOYEN — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
19 juillet 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,50 %
(31 mars 2026)

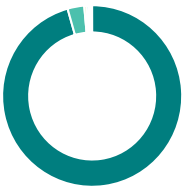
Gestion du fonds
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

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



Répartition de l’actif (%)

Actions américaines	95,6
Actions internationales	4,2
Espèces et équivalents	0,2



Répartition géographique (%)

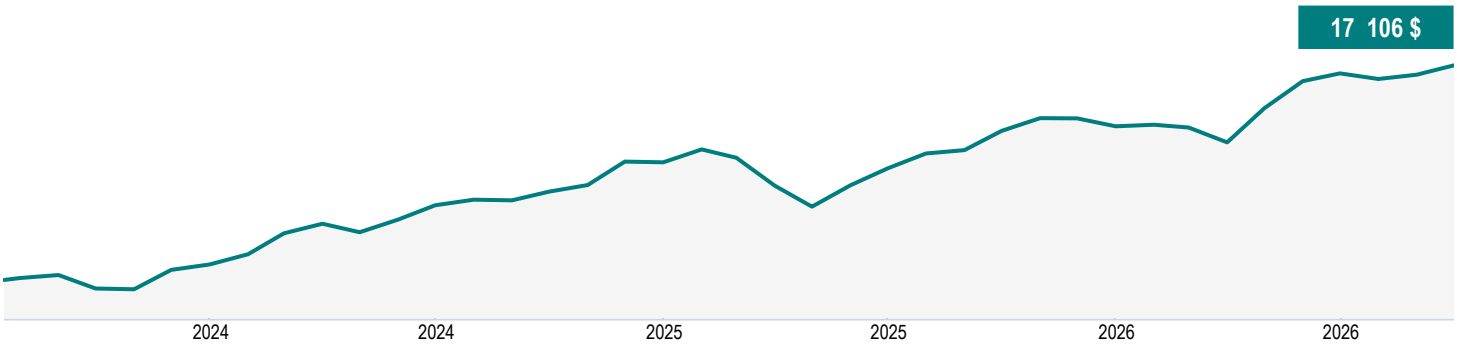
États-Unis	95,6
Irlande	3,0
Pays-Bas	0,4
Royaume-Uni	0,4
Bermudes	0,2
Canada	0,2
Suisse	0,2



Répartition sectorielle (%)

Technologie	44,7
Services financiers	12,4
Services aux consommateurs	10,5
Soins de santé	8,9
Biens industriels	5,4
Biens de consommation	4,6
Énergie	3,4
Services publics	2,6
Immobilier	2,4
Autres	5,1

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



Fonds d’actions américaines ESG Canada Vie A

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
NVIDIA Corp	7,9
Apple Inc	6,9
Microsoft Corp	5,9
Amazon.com Inc	4,5
Alphabet Inc catégorie A	3,3
Broadcom Inc	3,0
Alphabet Inc catégorie C	2,5
Meta Platforms Inc catégorie A	2,0
Micron Technology Inc	1,6
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	1,4
Répartition totale des principaux titres	**39,0**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	11,4 %
Rendement du dividende	1,0 %
Rendement à l’échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	2 185 832,3 $

Actifs nets (millions de $)
73,2 $

Cours
16,94 $

Nombre de titres
259

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – MAX7846
FAD^ – MAX7946
FADR^ – MAX8046

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
1,8	**1,6**	**13,4**	**14,5**	**20,8**	**-**	**-**	**18,3**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
8,6	**32,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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’actions américaines ESG Canada Vie A

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

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

Commentaires sur les marchés

Le marché boursier américain a fortement progressé au cours du trimestre, car la confiance des investisseurs s’est améliorée dans un contexte de réduction des tensions au Moyen-Orient et de regain de confiance à l’égard du cycle de placement de l’IA. La forte baisse des prix du pétrole a apaisé les craintes d’inflation et favorisé un contexte plus favorable pour les actifs risqués. Les solides bénéfices des sociétés et les prévisions généralement favorables ont également soutenu le rendement du marché, tandis que la hausse des dépenses en capital des grandes sociétés technologiques a renforcé la confiance dans la durabilité de la croissance alimentée par l’IA.

Même si les meneurs du marché sont demeurés concentrés, les gains se sont élargis au sein de l’écosystème technologique, car les sociétés de semi-conducteurs et d’infrastructures d’IA ont profité de l’augmentation des investissements liés à l’infrastructure numérique et à l’expansion des centres de données. Dans l’ensemble du marché, les secteurs des technologies de l’information et des produits industriels ont mené le bal, tandis que l’énergie et les services d’intérêt public ont tiré de l’arrière. Les actions à grande capitalisation ont sous-performé par rapport aux actions à petite capitalisation au cours du trimestre, et les titres de croissance ont surpassé les titres de valeur.

Rendement

La sélection des titres dans les secteurs cycliques des produits industriels et des matériaux de base a contribué au rendement du Fonds.

Lam Research Corp., un important fournisseur de matériel et de services de fabrication de plaquettes pour le secteur des semi-conducteurs, a contribué au rendement. De l’avis du sous-conseiller, le titre a profité d’une croissance record des revenus, d’une expansion exceptionnelle des marges brutes et d’une révision à la hausse des prévisions pour 2026, ce qui indique une solide exécution. Le sous-conseiller estime que Lam Research Corp. est bien placée pour surpasser les dépenses à en équipement de fabrication de plaquettes du secteur en raison de sa solide position dans la mémoire, où les attentes à l’égard de l’augmentation de la capacité continuent d’augmenter dans un contexte de pénurie historique de l’offre, parallèlement à une position plus solide dans la fonderie et la logique. Seagate Technology Holdings PLC, un important fournisseur de solutions de stockage de données pour les clients d’infonuagique et d’entreprise, a également contribué au rendement en raison de la croissance exceptionnelle des revenus des centres de données, de la forte expansion des marges et de la révision à la hausse des prévisions à long terme en raison des facteurs structurels favorables du secteur.

La sélection des titres dans les secteurs du matériel, des semi-conducteurs et des services d’intérêt public a nui au rendement du fonds.

Intel Corp., un important fabricant de semi-conducteurs axé sur la puissance de calcul, les centres de données et les technologies de fonderie, a nui au rendement. La sous-pondération du titre a pesé sur le rendement relatif, car le titre a inscrit un rendement supérieur en raison de l’accélération de la demande de serveurs et de l’amélioration du pouvoir de fixation des prix, et les engagements préliminaires auprès d’Apple Inc. et de Tesla, Inc. ont ravivé l’optimisme à l’égard du redressement du secteur manufacturier d’Intel Corp. SanDisk Corp., un fournisseur de solutions de mémoire flash NON-ET et de stockage au service des marchés de la consommation, des entreprises et de l’infonuagique, a également nui au rendement. La sous-

pondération a pesé sur le rendement relatif en raison de la forte croissance des revenus axée sur les prix qui a stimulé les marges et le pouvoir des bénéfices, ainsi que des partenariats stratégiques pluriannuels avec les clients qui, de l’avis du sous-conseiller, pourraient contribuer à éliminer le caractère cyclique historiquement endémique du secteur.

Activité du portefeuille

Aucun changement important n’a été apporté au portefeuille du Fonds au cours du trimestre.

Perspectives

Le sous-conseiller continue de se concentrer sur les données fondamentales de l’économie et les bénéfices des sociétés. De l’avis du sous-conseiller, le contexte du marché boursier américain demeure favorable dans un contexte macroéconomique et géopolitique en évolution, la vigueur soutenue des bénéfices des sociétés et les placements soutenus liés à l’IA soutenant les perspectives des actions. Toutefois, l’étroitesse des meneurs du marché et la dispersion accrue des rendements renforcent les arguments en faveur d’une sélection active des titres. Le sous-conseiller reste concentré sur les sociétés très prometteuses et cherche à tirer parti des perturbations du marché pour saisir des occasions intéressantes de sélection de titres.

Fonds d’actions américaines ESG Canada Vie A

30 septembre 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 d’actions américaines ESG Canada Vie A

30 septembre 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.

canada vie MC