# Canada Vie Portefeuille durable équilibré Gén†

30 septembre 2026

Pour les investisseurs à la recherche d'une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d'investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous voulez investir de façon équilibrée dans des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions de Bissett.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MODÉRÉ | ÉLEVÉ

**Catégorie de fonds**
Équilibrés mondiaux neutres

**Date de création**
27 novembre 1998

**Ratio des frais de gestion (RFG)***
3,04 %
(31 décembre 2024)

**Gestion du fonds**
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

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



### Répartition de l'actif (%)

| | |
|---|---|
| Obligations Étrangères | 43,0 |
| Actions américaines | 29,3 |
| Actions internationales | 20,4 |
| Obligations Domestiques | 3,1 |
| Espèces et équivalents | 1,8 |
| Autres | 2,4 |



### Répartition géographique (%)

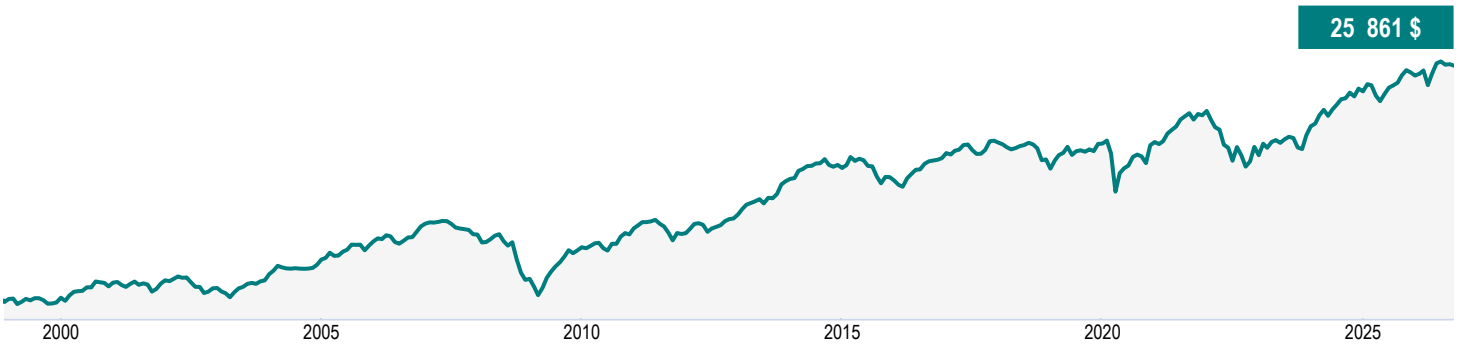
| | |
|---|---|
| États-Unis | 49,6 |
| Europe | 11,4 |
| Royaume-Uni | 7,1 |
| Canada | 4,9 |
| Japon | 4,3 |
| Mexique | 2,3 |
| Allemagne | 2,0 |
| Australie | 1,9 |
| Taiwan | 1,7 |
| Autres | 14,8 |



### Répartition sectorielle (%)

| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,6 |
| Technologie | 17,5 |
| Services financiers | 8,9 |
| Services aux consommateurs | 5,1 |
| Biens industriels | 4,6 |
| Soins de santé | 4,0 |
| Biens de consommation | 2,9 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,8 |
| Services publics | 1,6 |
| Autres | 5,0 |

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



# Canada Vie Portefeuille durable équilibré Gén†

30 septembre 2026

## Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

| Principaux titres | % |
|---|---|
| Government of Germany 2.90% 15-Feb-2036 | 4,5 |
| NVIDIA Corp | 2,7 |
| Government of United Kingdom 4.75% 22-Oct-2035 | 2,0 |
| Apple Inc | 2,0 |
| Microsoft Corp | 2,0 |
| Amazon.com Inc | 1,8 |
| Trésor des États-Unis 4,75 % 15-mai-2055 | 1,6 |
| Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 | 1,6 |
| Inter-American Investment Corp. 4.13% 22-Oct-2030 | 1,5 |
| Alphabet Inc catégorie A | 1,5 |
| **Répartition totale des principaux titres** | **21,2** |

Au 31 juillet 2026

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|---|
| Écart-type | 6,09 % |
| Rendement du dividende | 1,45 % |
| Rendement à l'échéance | 5,02 % |
| Durée (années) | 6,91 |
| Coupon | 4,46 % |
| Cote de crédit moyenne | A+ |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 590 786,0 $ |

**Actifs nets (millions de $)**
115,7 $

**Cours**
25,86 $

**Nombre de titres**
608

**Placement initial minimal**
1 000 $

**Codes de fonds**
FAD^ – CLGOF117
SFANFS – CLGON117

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-0,38** | **-1,08** | **2,66** | **2,57** | **8,34** | **3,08** | **2,89** | **3,47** |

### Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,42** | **10,83** | **9,85** | **-13,10** | **10,13** | **0,51** | **8,98** | **-8,53** |

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 1998 - 30 septembre 2026)

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,60 %** | **févr. 2014** | **-3,44 %** | **févr. 2009** | **3,36 %** | **89,82 %** | **247** | **28** |

## Coordonnées

**Centre de service à la clientèle**

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

# Canada Vie Portefeuille durable équilibré Gén†

30 septembre 2026

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

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

^L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

†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. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses 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 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 Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

**Information financière offerte par Fundata Canada Inc.**

**©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.**