CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/100

30 septembre 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, par l'intermédiaire du Mandat mondial équilibré Avantages Visio Counsel. Le 11 septembre 2026 ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé d'Équilibré de valeur mondiale à Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio, et Gestion de placements Canada Vie limitée a pris en charge la gestion de portefeuille, qui relevait auparavant de Beutel, Goodman & Compagnie Ltée. Avec ce changement, ce fonds n'investit plus directement dans des titres, mais investit dans le Mandat mondial équilibré Avantages Visio de Counsel. Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création
11 mai 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,13 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Gestion de placements Canada Vie

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen et à plus long terme, qui recherche une exposition aux obligations et aux actions étrangères et qui est prête à assumer un niveau de risque faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations de partout dans le monde, l'évolution des taux d'intérêt et des cours boursiers, qui peuvent augmenter ou diminuer en peu de temps, a une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	45,3
Obligations Domestiques	27,8
Actions internationales	21,4
Actions canadiennes	3,0
Espèces et équivalents	2,3
Obligations Étrangères	0,1
Unités de fiducies de revenu	0,1



Répartition géographique (%)

États-Unis	45,2
Canada	33,2
Suisse	4,5
Royaume-Uni	3,2
Pays-Bas	2,2
France	2,2
Irlande	2,1
Allemagne	1,6
Japon	1,5
Autres	4,3

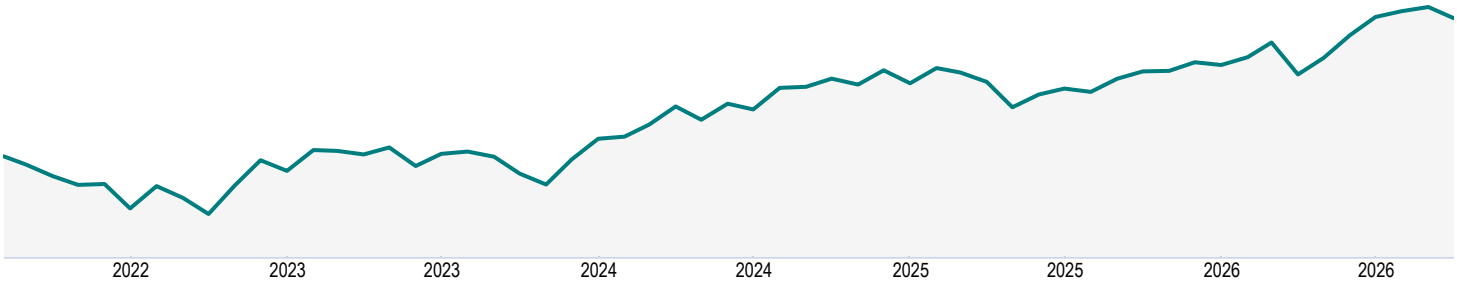


Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	27,9
Services financiers	13,9
Soins de santé	12,5
Technologie	10,2
Biens de consommation	7,0
Biens industriels	6,4
Services aux consommateurs	4,6
Télécommunications	3,7
Matériaux de base	3,4
Autres	10,4

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

12 850 $


2022
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026

CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/100

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
eBay Inc	2,6
NetApp Inc	2,4
Ameriprise Financial Inc	2,4
PPG Industries Inc	2,2
Chubb Ltd	2,2
Marsh & McLennan Cos Inc	2,2
Union Pacific Corp	2,1
Flowserve Corp	2,1
Becton Dickinson and Co	2,1
Medtronic PLC	2,1
Répartition totale des principaux titres	**22,4**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,65 %
Rendement du dividende	2,31 %
Rendement à l'échéance	4,08 %
Durée (années)	7,39
Coupon	4,38 %
Cote de crédit moyenne	A+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	114 182,4 $

Actifs nets (millions de $)
69,5 $

Cours
15,10 $

Nombre de titres
257

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGA044E
FAD^ – CLGA044F
ARC2 – CLGA044R
ARC4 – CLGA044G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,78	**-0,21**	**8,10**	**9,32**	**10,04**	**-**	**-**	**5,53**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
3,28	**11,05**	**6,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/100

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Gestion de placements Canada Vie.

Commentaires sur les marchés

Les actions des marchés développés mondiaux ont progressé au deuxième trimestre, car la perspective d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz s'est rapprochée, parallèlement aux facteurs favorables du cycle de placement de l'intelligence artificielle (IA) qui a stimulé le secteur des technologies de l'information. Les actions mondiales ont été légèrement tiré de l'arrière par rapport aux marchés américains. Les technologies de l'information ont dominé, ce qui a fortement stimulé les rendements de l'indice.

Rendement

Dans la composante en actions canadiennes, la sous-pondération des matériaux et de l'énergie a contribué au rendement. Dans la composante en actions américaines, la sélection des titres dans le secteur de la consommation discrétionnaire et l'absence de placement dans le secteur de l'énergie ont contribué au rendement. Dans la composante en actions internationales, la sélection des titres dans le secteur de l'énergie et l'absence de placement dans le secteur des services d'intérêt public ont contribué au rendement. Dans la composante en titres à revenu fixe, la duration a contribué au rendement en raison des positions tactiques en matière de duration dans un contexte de volatilité des taux d'intérêt. La surpondération des obligations à moyen terme a contribué au rendement, ainsi que la surpondération des obligations des sociétés. La surpondération des obligations des sociétés à moyen terme a surpassé les obligations de sociétés à long terme, et la sélection de titres hybrides et d'obligations à rendement élevé a contribué au rendement.

NetApp Inc., QUALCOMM Inc. et Applied Materials Inc. ont contribué au rendement. L'action de NetApp Inc. a atteint des sommets records grâce aux solides résultats de fin d'année et du quatrième trimestre de l'exercice. QUACOMM s'est appréciée malgré les résultats décevants des téléphones intelligents, car la direction prévoit une amélioration des résultats au deuxième semestre et a annoncé une importante réussite liée aux centres de données de l'IA avec un client à très grande échelle. Applied Materials a enregistré un bénéfice record au deuxième trimestre de l'exercice en mai, la demande pour la logique de pointe et la pénurie de puces mémoires demeurant favorables.

Dans la composante en actions canadiennes, la sélection des titres dans les secteurs des produits industriels et de la consommation discrétionnaire a nui au rendement. Dans la composante en actions américaines, la sélection des titres et la surpondération des secteurs des produits financiers et des soins de santé ont nui au rendement. Dans la composante en actions internationales, la sélection des titres et la sous-pondération des technologies de l'information et des produits financiers ont nui au rendement.

Amdocs Ltd., Comcast Corp. et Medtronic plc ont nui au rendement. Les résultats du deuxième trimestre d'Amdocs ont été légèrement supérieurs aux prévisions, mais les prévisions ont été inférieures au consensus, et les logiciels ont continué de tirer de l'arrière par rapport à d'autres sous-secteurs des technologies de l'information dans un contexte de préoccupations à l'égard des perturbations de l'IA. Comcast s'est inversée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre, les préoccupations structurelles à l'égard de la concurrence des services à large bande et des pertes d'abonnés

ayant repris de la vigueur. Medtronic a enregistré une amélioration de la croissance des revenus, mais les bénéfices n'ont pas suivi, en raison des perturbations connues entourant les tarifs douaniers et le lancement de nouveaux produits, qui reflètent un repli plus généralisé des technologies médicales.

Activité du portefeuille

Des placements dans Intact Corporation financière, AutoZone Inc. et Royal Caribbean Cruises Ltd. ont été ajoutés. Le sous-conseiller a augmenté les placements dans Brookfield Corp., Canadian Natural Resources Ltd., Franco-Nevada Corp., Metro Inc., Suncor Énergie Inc., Becton, Dickinson and Co., Cencora Inc., Flowserve Corp., Marsh & McLennan Cos. Inc., Masco Corp., Union Pacific Corp., Capgemini SE, dormakaba Holding AG, GSK plc, Heidelberg Materials AG, ITV plc, Kering SA, Koninklijke KPN NV, Novartis AG, Shionogi & Co. Ltd., Smith & Nephew plc et Unilever plc.

Les placements dans Open Text Corp. ont été liquidés. Le sous-conseiller a réduit les placements dans AltaGas Ltd., Société Financière Manuvie, Banque Royale du Canada, Financière Sun Life inc., Corporation TC Énergie, George Weston Ltd., Cummins Inc., NetApp, Westinghouse Air Brake Technologies Corp., Amgen Inc., Applied Materials, Comcast, eBay Inc., Elevance Health Inc., Gen Digital Inc., Kimberly-Clark Corp., Merck & Co. Inc., Omnicom Group Inc., Sysco Corp., DBS Group Holdings Ltd., Infineon Technologies AG, BASF SE, Roche Holding AG et TGS ASA.

Perspectives

La concentration dans l'indice MSCI Monde accroît le risque, les dix principaux placements représentant plus du quart d'un indice de près de 1 300 composantes. Le portefeuille continue de refléter le double accent mis par le sous-conseiller sur la valeur et la qualité, se négociant à escompte intéressant sur la base des bénéfices et des flux de trésorerie, tout en offrant des rendements élevés, un faible endettement et un solide soutien en dividendes.

Malgré l'étroitesse persistante du marché, le sous-conseiller estime qu'un processus de recherche axé sur les actions de grande qualité qui se négocient à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque, combiné à un horizon à long terme, pourrait entraîner de solides rendements corrigés du risque au fil du temps.

Du côté des titres à revenu fixe, le deuxième trimestre de 2026 a marqué une transition des conditions du marché, car l'atténuation des tensions géopolitiques a contribué à stabiliser la confiance. La résolution partielle du conflit au Moyen-Orient a entraîné une forte baisse des prix du pétrole et une modération des attentes d'inflation à court terme. Le sous-conseiller s'attend à ce que les taux demeurent confinés dans une fourchette à l'intérieur d'un cadre plus élevé pendant plus longtemps. Comme les écarts de taux sont serrés et que les actifs à risque sont élevés, le sous-conseiller estime que les marchés pourraient être vulnérables à une réévaluation, ce qui renforce l'importance de préserver la liquidité et de maintenir la souplesse jusqu'en 2026.

CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/100

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. La Canada Vie 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. 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.

Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Gestion de placements Canada Vie 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.

CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/100

30 septembre 2026

* 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.