

CAN Concentré d'CAN Actions de marchés émergents 75/100

30 avril 2026

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation présentes dans les marchés émergents.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des titres de participation de sociétés situées dans des pays en voie de développement d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de moyen à élevé.

COTE DE RISQUE

FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ

Catégorie de fonds

Actions de marchés émergents

Date de création

17 juin 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*

3,85 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Northcape Capital

Dans quoi le fonds investit-il? (au 28 février 2026)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions internationales | 99,8 |
| Espèces et équivalents | 0,3 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

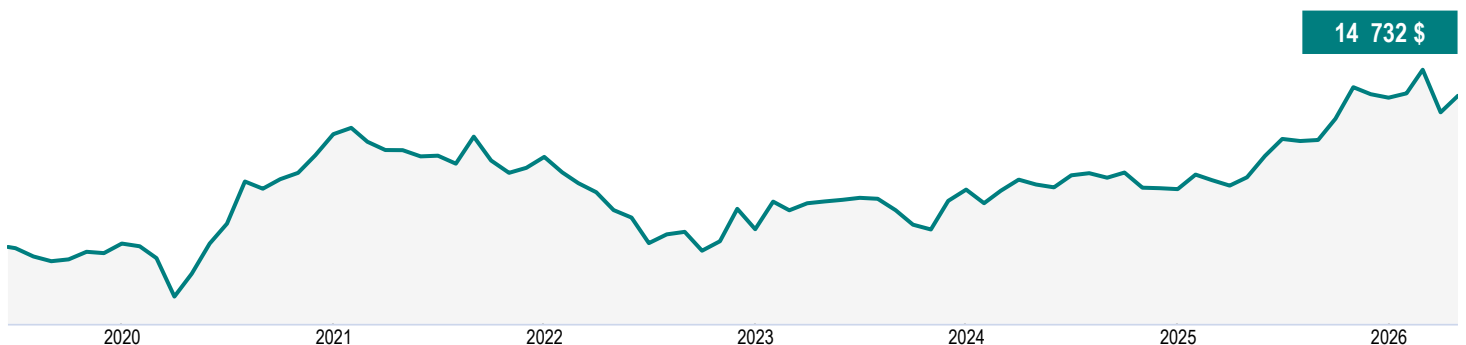
| | |
|----------------|------|
| Multi-National | 99,8 |
| Canada | 0,3 |
| Autres | -0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|---------------------------|------|
| Fonds commun de placement | 99,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,3 |
| Autres | -0,1 |

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



CAN Concentré d'CAN Actions de marchés émergents 75/100

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2026)

| Principaux titres | % |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Fds concentré actions marchés émerg Canada Vie A | 99,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,3 |
| Répartition totale des principaux titres | 100,1 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---------------------------------------------|---------|
| Écart-type | 11,91 % |
| Rendement du dividende | - |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | - |

Actifs nets (millions de \$)
50,6 \$

Cours
14,73 \$

Nombre de titres
2

Placement initial minimal
-

Codes de fonds

AFA – CLGA086E

FAD^ – CLGA086F

ARC2 – CLGA086R

ARC4 – CLGA086G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 3,63 | -0,52 | 0,40 | 20,95 | 8,85 | 2,49 | - | 5,80 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 24,24 | 0,13 | 11,74 | -17,66 | -5,26 | 33,88 | - | - |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2019 - 30 avril 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7,13 % | mars 2025 | 1,53 % | janv. 2026 | 3,74 % | 100,00 % | 23 | 0 |

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Concentré d'CAN Actions de marchés émergents 75/100

30 avril 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Northcape Capital.

Commentaires sur les marchés

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a fait de mars un mois difficile pour les marchés financiers. La plupart des actifs risqués ont reculé et peu de secteurs ont fourni une protection, à l'exception des liquidités et du pétrole brut. En mars, la forte baisse a effacé une grande partie des gains réalisés au début du premier trimestre de 2026, de sorte que les actions des marchés émergents ont subi des pertes pour l'ensemble de la période.

Rendement

Un placement dans America Movil SAB de CV a contribué au rendement du Fonds au cours du trimestre. En tant que principal groupe de télécommunications en Amérique latine, la société a renforcé son leadership au moyen d'investissements constants dans les réseaux à large bande et sans fil. Au cours d'un mois de mars difficile, le Mexique et le Brésil ont fait preuve de résilience, car ces pays ne se procurent pas d'énergie au Moyen-Orient. De l'avis du sous-conseiller, les activités de télécommunications de la société sont semblables à celles des services d'intérêt public et devraient être relativement à l'abri des effets économiques de la hausse des prix de l'énergie, qu'elle pourrait répercuter au moyen de rajustements des prix. La société a également publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de 2025, alimentés par la hausse des parts de marché dans les données sans fil et les services à large bande dans ses deux plus grands marchés.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres dans le secteur des services de communication a contribué au rendement du Fonds. Sur le plan géographique, la sous-pondération de la Chine et la surpondération du Mexique ont aussi contribué au rendement.

Un placement dans HDFC Bank Ltd. a nui au rendement du Fonds au cours du trimestre. En tant que plus grande banque privée en Inde, la société a été touchée par le conflit au Moyen-Orient et par son incidence négative sur les coûts de l'énergie et la croissance économique de l'Inde. L'Inde est l'un des pays les plus exposés, une part importante de son offre totale d'énergie passant par le détroit d'Ormuz. En tant que l'une des plus grande banques du pays, HDFC Bank a été considérée comme exposée, car la hausse des prix du carburant pourrait réduire la croissance des prêts et les volumes de cartes de crédit. Le changement de direction de la société en mars a également pesé sur la confiance, mais un examen subséquent de la Reserve Bank of India (RBI) n'a fait état d'aucune préoccupation importante en matière de gouvernance. Du point de vue du sous-conseiller, l'Inde demeure l'un des pays les moins bien desservis par les banques des marchés émergents, et HDFC Bank pourrait profiter de la croissance à long terme du secteur bancaire du pays.

La sélection des titres dans le secteur des produits financiers a nui au rendement du Fonds. Sur le plan géographique, les surpondérations en Inde et en Indonésie ont nui au rendement.

CAN Concentré d'CAN Actions de marchés émergents 75/100

30 avril 2026

Activité du portefeuille

Au cours du trimestre, le sous-conseiller a réduit la pondération du secteur des semi-conducteurs et a réduit celle des secteurs financiers et de l'automobile en Inde, ainsi que celle du commerce de détail en Pologne. Il a redéployé des capitaux dans les secteurs de la consommation et des télécommunications des marchés émergents et a étoffé les placements du Fonds dans deux sociétés brésiliennes, l'une dans le secteur des soins de santé et l'autre dans celui des énergies renouvelables.

Perspectives

Aucun changement n'a été apporté à la position stratégique du Fonds. Le Fonds continue de privilégier les sociétés de croissance structurelle dotées d'un modèle d'affaires sûr, d'un bilan sain et d'un rendement du capital investi élevé ou en amélioration.

CAN Concentré d'CAN Actions de marchés émergents 75/100

30 avril 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 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. 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.

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 Concentré d'CAN Actions de marchés émergents 75/100

30 avril 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.

