

CAN Durable d'actions mondiales 75/75

30 avril 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions mondiales sélectionnées au moyen d'une approche d'investissement responsable, par l'intermédiaire du fonds commun de placement Durable d'actions mondiales Canada Vie. Dix principaux placements (du fonds sous-jacent)

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
23 octobre 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,05 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

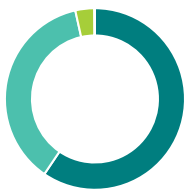
Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez un fonds d'actions mondiales 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



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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	59,5
Actions internationales	37,0
Espèces et équivalents	3,4
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

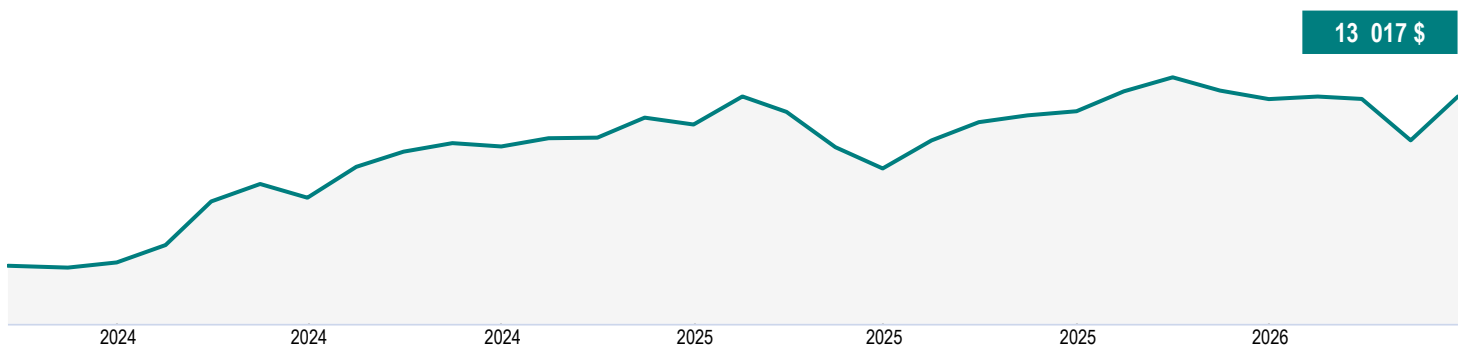
États-Unis	59,5
Royaume-Uni	8,4
Taiwan	4,0
Suède	3,8
Allemagne	3,5
Canada	3,4
Japon	3,3
Irlande	3,1
France	2,3
Autres	8,7



Répartition sectorielle (%)

Technologie	31,1
Services financiers	20,0
Services aux consommateurs	11,7
Biens industriels	10,7
Soins de santé	10,1
Matériaux de base	4,2
Services publics	3,7
Espèces et quasi-espèces	3,4
Télécommunications	1,9
Autres	3,2

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



CAN Durable d'actions mondiales 75/75

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2026)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
NVIDIA Corp	5,6	Écart-type	-
Amazon.com Inc	4,5	Rendement du dividende	1,39 %
Microsoft Corp	4,2	Rendement à l'échéance	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	4,0	Durée (années)	-
Alphabet Inc catégorie A	3,5	Coupon	-
Espèces et quasi-espèces	3,4	Cote de crédit moyenne	-
Apple Inc	2,7	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 284 151,2 \$
Mastercard Inc catégorie A	2,6		
Nextera Energy Inc	2,3		
Volvo AB classe B	2,2		
Répartition totale des principaux titres	35,0		

Actifs nets (millions de \$)

1,7 \$

Cours

13,02 \$

Nombre de titres

70

Placement initial minimal

-

Codes de fonds

AFA – CLGA140A

FAD^A – CLGA140B

ARC2 – CLGA140Q

ARC4 – CLGA140C

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
6,39	0,01	0,36	10,93	-	-	-	11,03

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
3,62	24,44	-	-	-	-	-	-

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 Durable d'actions mondiales 75/75

30 avril 2026

Commentaire du fonds T1 2026

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

Commentaires sur les marchés

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé au premier trimestre de 2026, car la guerre au Moyen-Orient a perturbé l'offre d'énergie, l'incertitude entourant les droits de douane a refait surface à la suite d'une contestation judiciaire et les titres des sociétés technologiques à mégacapitalisation ont fait l'objet d'une surveillance accrue au cours de la période de publication des résultats. Les prix de l'énergie ont bondi, ce qui a alimenté les préoccupations générales à l'égard de l'inflation et pesé sur les secteurs du marché associés à la consommation. Dans ce contexte, les actions de valeur ont surpassé les actions de croissance au cours du trimestre, et les secteurs défensifs ont suscité un intérêt accru de la part des investisseurs.

Rendement

NextEra Energy Inc. a contribué au rendement du fonds, stimulé par la demande d'énergie des centres de données d'intelligence artificielle (IA) et les partenariats stratégiques à grande échelle dans le secteur de l'énergie propre. Disco Corp. a contribué au rendement après avoir publié de solides résultats trimestriels, en partie grâce à la demande alimentée par l'IA pour son matériel de découpage de microprocesseurs de précision. Linde PLC a favorisé le rendement à la suite de solides résultats trimestriels, d'une tarification rigoureuse et les carnets de contrats à marge élevée.

La sélection des titres des secteurs des services d'intérêt public et de l'automobile et des pièces automobiles a contribué au rendement. Sur le plan régional, la sélection des titres en Europe continentale a aussi alimenté le rendement.

Microsoft Corp. a nuí au rendement du fonds après que le titre de la société a reculé en raison des préoccupations des investisseurs à l'égard du ralentissement de la croissance de l'infonuagique et des dépenses importantes en infrastructures d'IA, qui ont soulevé des préoccupations quant à la rentabilité à court terme. HDFC Bank Ltd. a nuí au rendement en raison des préoccupations à l'égard des pratiques de gouvernance et d'un changement soudain de la direction de la banque. ServiceNow Inc. a freiné le rendement, en raison des perspectives prudentes pour l'ensemble de l'année et des préoccupations grandissantes à l'égard d'une stratégie d'acquisition ambitieuse.

La sous-pondération du secteur de l'énergie et la sélection de titres dans le secteur bancaire ont freiné le rendement du fonds. Sur le plan régional, la sélection des titres aux États-Unis et une sous-pondération dans les marchés émergents ont aussi plombé le rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté au fonds un placement dans ASICS Corp. en raison du solide revirement de la société et de sa stratégie rigoureuse axée sur les chaussures de course, qui a rehaussé la notoriété de sa marque à l'échelle mondiale. Le sous-conseiller estime qu'il y a amplement de place pour accroître sa part de marché mondiale, en particulier en Asie.

CAN Durable d'actions mondiales 75/75

30 avril 2026

Le sous-conseiller a augmenté la position du fonds dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. en raison de la révision à la hausse des perspectives de croissance de son chiffre d'affaires à long terme, soutenue par la forte demande de processeurs d'IA de serveurs, le renforcement de son pouvoir de fixation des prix et une gamme de produits favorable qui renforce la position dominante de la société dans les services de fonderie de pointe.

Le sous-conseiller a liquidé le placement du fonds dans London Stock Exchange Group PLC en raison des préoccupations à l'égard de l'évolution des risques de perturbation par l'IA, qui pourraient avoir des répercussions sur une partie de ses activités, et de l'incertitude entourant les perspectives de croissance à court terme de la société.

Le sous-conseiller a réduit la position du fonds dans Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. en raison de la nature cyclique des sources de revenus de la société, de l'incertitude réglementaire et géopolitique élevée et des pressions concurrentielles croissantes exercées par les bourses de la Chine continentale.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, il existe un degré élevé d'incertitude quant à la façon dont le conflit au Moyen-Orient pourrait évoluer, même s'il existe de solides incitatifs à la désescalade. Un conflit persistant et prolongé pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'inflation, la croissance économique et les bénéfices des sociétés à l'échelle mondiale.

Les recherches du sous-conseiller montrent un vif intérêt pour les placements en IA dans des sociétés de nombreux secteurs, même si les avantages réalisés demeurent modestes pour l'instant. Le secteur des logiciels fait face à une incertitude considérable, les investisseurs réfléchissant à la façon dont l'IA pourrait remodeler les modèles d'affaires existants. Malgré l'optimisme suscité par la technologie, le sous-conseiller est prudent à l'égard des niveaux de valorisation des actions liées à l'IA et entrevoit des occasions de sélection de titres dans le secteur des technologies de l'information. Le sous-conseiller estime qu'il sera important au cours de la prochaine année de mettre l'accent sur les sociétés qui ont un meilleur contrôle sur leur propre trajectoire.

CAN Durable d'actions mondiales 75/75

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 Durable d'actions mondiales 75/75

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.

