

CAN Durable d'obligations mondiales 75/100 (CON)

31 mai 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés partout dans le monde, par l'intermédiaire du fonds commun de placement Durable d'obligations mondiales Canada Vie. Le fonds gère les placements selon une approche responsable.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui souhaite investir dans un fonds qui adopte une approche responsable en matière de placement et qui recherche un revenu et une appréciation du capital, à moyen ou à long terme, avec une exposition aux obligations mondiales et qui est prête à assumer un niveau de risque faible.
- Comme le fonds souscrit des obligations provenant de partout dans le monde, l'évolution des taux d'intérêt et des taux de change entre les devises a une incidence sur sa valeur.

Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial

Date de création

23 octobre 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,04 %
(31 décembre 2024)

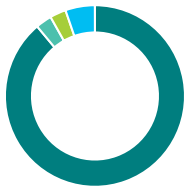
Gestion du fonds

JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

COTE DE RISQUE



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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	88,9
Obligations Domestiques	2,9
Espèces et équivalents	2,9
Autres	5,3



Répartition géographique (%)

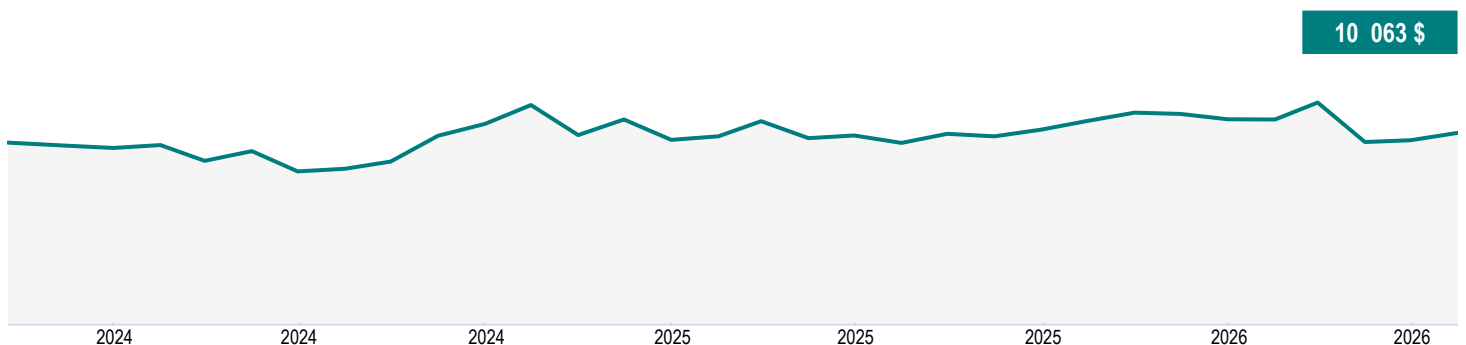
États-Unis	43,1
Europe	13,1
Royaume-Uni	11,1
Italie	6,6
Japon	5,2
Australie	4,9
Canada	4,6
Mexique	2,9
Allemagne	2,6
Autres	5,9



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	97,2
Espèces et quasi-espèces	2,9
Autres	-0,1

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



CAN Durable d'obligations mondiales 75/100 (CON)

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
United States Treasury 3.75% 31-Oct-2032	5,1
Government of United Kingdom 4.13% 07-Mar-2031	4,9
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035	4,8
Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035	4,4
Gouvernement de l'Australie 4,25 % 21-mar-2036	4,0
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2035	3,4
Government of France OAT [144A] 3.50% 25-Nov-2035	2,6
United States Treasury 3.63% 31-Oct-2030	2,5
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035	2,5
Espèces et quasi-espèces	2,3
Répartition totale des principaux titres	36,5

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	-
Rendement à l'échéance	4,74 %
Durée (années)	6,91
Coupon	4,41 %
Cote de crédit moyenne	A+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	-

Actifs nets (millions de \$)

0,7 \$

Cours

10,06 \$

Nombre de titres

176

Placement initial minimal

-

Codes de fonds

AFA – CLGH139E

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,48	-1,90	-0,86	0,65	-	-	-	0,24

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1,32	0,53	-	-	-	-	-	-

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

CAN Durable d'obligations mondiales 75/100 (CON)

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

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

Commentaires sur les marchés

Le premier trimestre de 2026 a été volatil, les marchés ayant été influencés par plusieurs courants contraires. L'incertitude entourant les droits de douane a refait surface après une contestation judiciaire du recours aux pouvoirs d'urgence, l'administration américaine ayant réagi en imposant un taux de droit de douane uniforme sur toutes les importations. Les tensions géopolitiques se sont intensifiées, la guerre au Moyen-Orient perturbant considérablement l'offre de pétrole et de gaz.

Les obligations mondiales se sont repliées, les marchés se concentrant davantage sur les risques de hausse de l'inflation que sur les risques de baisse de la croissance économique. Les taux des obligations d'État ont augmenté dans les principaux marchés au cours du trimestre. En tant qu'exportateur net d'énergie, les États-Unis ont été plus à l'abri de la flambée des prix de l'énergie que leurs homologues européens et asiatiques. Le marché américain de l'emploi a montré des signes de ralentissement, l'emploi ayant diminué en février. À sa réunion de mars, le Comité fédéral de l'open market a laissé le taux des fonds fédéraux inchangé, mais a maintenu ses perspectives d'une réduction de taux cette année.

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas modifié ses taux directeurs, mais a signalé la possibilité de relèvement des taux en raison des attentes de hausse de l'inflation. Au Royaume-Uni, le choc énergétique a rendu l'économie vulnérable à la hausse des risques d'inflation, et la Banque d'Angleterre a adopté un ton ferme. La Banque du Japon a laissé la porte ouverte à des hausses de taux d'intérêt à court terme, ce qui témoigne d'une plus grande inquiétude à l'égard des risques de hausse de l'inflation que des risques de baisse de la croissance économique découlant du choc énergétique.

Rendement

La sous-pondération de la duration dans la zone euro a contribué au rendement du fonds dans un contexte de ventes massives de la duration au cours du trimestre, le sous-conseiller ayant conservé ce positionnement en raison de la politique budgétaire expansionniste. La surpondération à des titres adossés à des créances hypothécaires (TACH) d'agence a aussi alimenté le rendement.

Le positionnement en vue de la croissance sous-tendancielle, y compris la surpondération de la duration et les opérations sur l'accentuation de la courbe des taux, a nui au rendement du fonds, car le choc géopolitique de mars a fait craindre une stagflation et a renversé les cours antérieurs du marché. La surpondération de la duration au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que la prédilection pour l'accentuation de la courbe des taux, ont également freiné le rendement, car les marchés ont réévalué à la hausse la portion à court terme des courbes des obligations d'État pour tenir compte d'une inflation élevée. L'exposition aux obligations de sociétés de la catégorie investissement et aux monnaies fortes de marchés émergents a nui au rendement en février et en mars, car les écarts de taux se sont creusés en raison de l'intensification des tensions géopolitiques.

CAN Durable d'obligations mondiales 75/100 (CON)

31 mai 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a sous-pondéré la duration japonaise en raison de sa valorisation intéressante. Il a également augmenté la surpondération du fonds de la duration australienne. Le sous-conseiller a réduit l'exposition du fonds aux secteurs à écarts de taux, tout en conservant une préférence pour le crédit de grande qualité.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, le choc géopolitique et le choc des marchés de l'énergie ont modifié l'équilibre des risques. La hausse des prix de l'énergie pourrait peser sur les ménages et les entreprises, laissant peu de marge de manœuvre à l'économie mondiale pour absorber une perturbation prolongée. Le sous-conseiller estime que la politique monétaire des banques centrales demeure nuancée : le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine reste sur la touche, tandis que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre indiquent que leur prochaine décision pourrait être une hausse des taux d'intérêt en raison des préoccupations liées à l'inflation.

Le sous-conseiller a réduit le risque en réduisant l'exposition du fonds aux secteurs qui n'ont pas réagi à la récente intensification des risques géopolitiques, tout en demeurant optimiste à l'égard de la duration, dont les ventes massives ont créé de la valeur. Parmi les secteurs à écarts de taux, l'exposition aux monnaies fortes de marchés émergents a été réduite, tandis que la préférence pour le crédit de grande qualité demeure.

CAN Durable d'obligations mondiales 75/100 (CON)

31 mai 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'obligations mondiales 75/100 (CON)

31 mai 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.

