Canada Vie Portefeuille durable prudent 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 voulez que votre placement fasse accélérer la croissance de votre revenu.
- Vous désirez investir dans les marchés mondiaux qui peuvent procurer une source de revenu stable.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MODÉRÉ | ÉLEVÉ

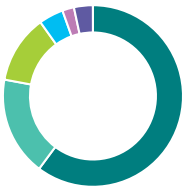
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Date de création
03 décembre 1999

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,57 %
(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	60,2
Actions américaines	17,7
Actions internationales	12,2
Obligations Domestiques	4,4
Espèces et équivalents	2,1
Autres	3,4



Répartition géographique (%)

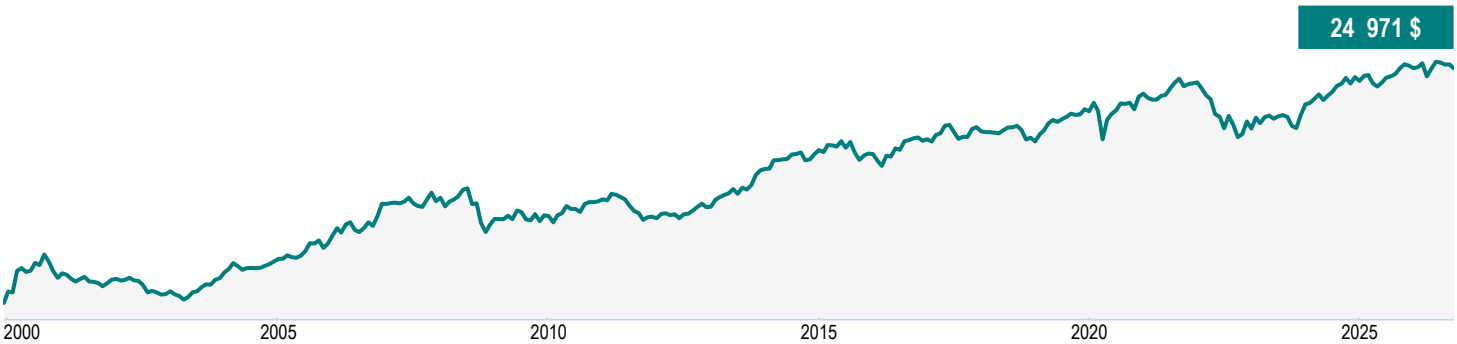
États-Unis	46,2
Europe	16,0
Royaume-Uni	7,8
Canada	6,5
Japon	3,5
Mexique	3,1
Australie	2,5
Italie	1,8
Allemagne	1,6
Autres	11,0



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	68,0
Technologie	10,6
Services financiers	5,3
Services aux consommateurs	3,1
Biens industriels	2,8
Soins de santé	2,4
Espèces et quasi-espèces	2,1
Biens de consommation	1,7
Services publics	1,0
Autres	3,0

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



Canada Vie Portefeuille durable prudent Gén†

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
Government of Germany 2.90% 15-Feb-2036	6,4
Government of United Kingdom 4.75% 22-Oct-2035	2,8
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-mai-2055	2,3
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045	2,2
Inter-American Investment Corp. 4.13% 22-Oct-2030	2,1
Government of France OAT [144A] 3.50% 25-Nov-2035	1,7
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035	1,7
Espèces et quasi-espèces	1,7
Gouvernement de l'Australie 4,25 % 21-mar-2036	1,7
NVIDIA Corp	1,6
Répartition totale des principaux titres	**24,2**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	4,99 %
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)	1 594 058,9 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,01	**-1,48**	**-0,06**	**-0,04**	**5,43**	**0,94**	**1,99**	**3,47**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
3,36	**6,57**	**7,35**	**-12,25**	**3,09**	**5,04**	**9,49**	**-3,09**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2000 - 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
10,21 %	**mars 2008**	**-1,62 %**	**mai 2012**	**3,31 %**	**93,13 %**	**244**	**18**

Actifs nets (millions de $)
28,3 $

Cours
24,97 $

Nombre de titres
608

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
FAD^ – CLGOF119
SFANFS – CLGON119

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 prudent 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.