

CAN Actions mondiales toutes capitalisations 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

Un fonds axé sur la valeur qui est à la recherche de placements mondiaux pour obtenir une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des actions de partout dans le monde.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
14 mai 2012

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,39 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Setanta Asset Management Limited

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 décembre 2025)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	52,2
Actions internationales	45,2
Espèces et équivalents	2,6



Répartition géographique (%)

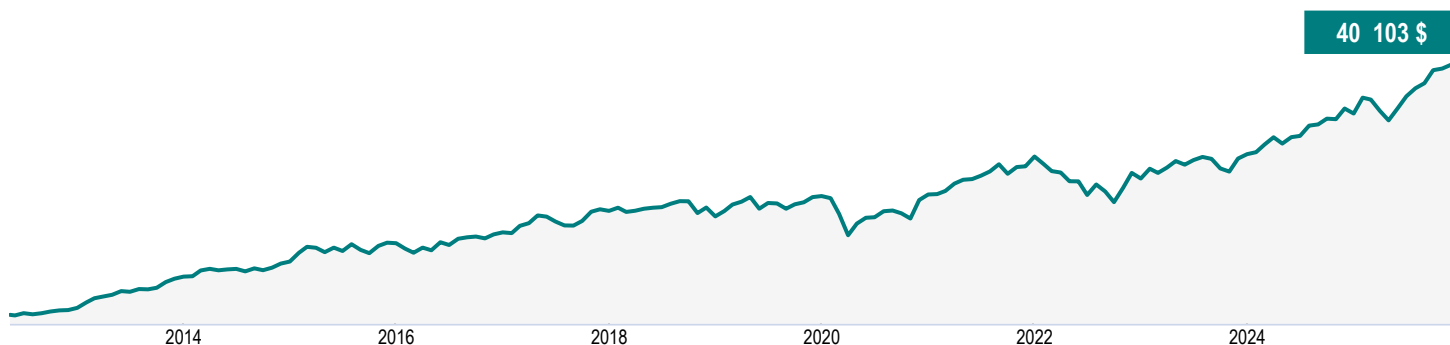
États-Unis	52,2
Irlande	11,9
France	6,9
Taiwan	4,3
Suisse	3,9
Royaume-Uni	2,9
Danemark	2,8
Corée (République de)	2,2
Canada	2,2
Autres	10,7



Répartition sectorielle (%)

Technologie	26,3
Services financiers	18,1
Soins de santé	10,7
Biens industriels	10,4
Biens de consommation	10,3
Services aux consommateurs	7,4
Services industriels	4,9
Énergie	3,4
Services publics	2,9
Autres	5,6

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



CAN Actions mondiales toutes capitalisations 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille
Alphabet Inc catégorie A	4,5	Écart-type9,18 %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	4,3	Rendement du dividende1,70 %
Microsoft Corp	4,0	Rendement à l'échéance-
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	3,8	Durée (années)-
Meta Platforms Inc Catégorie A	3,1	Coupon-
Ryanair Holdings PLC - CAAE	3,0	Cote de crédit moyenne-
Booking Holdings Inc	2,6	Capitalisation boursière moyenne801 321,2 \$ (millions)
Applied Materials Inc	2,5	
Marsh & McLennan Cos Inc	2,5	
Crh PLC	2,4	
Répartition totale des principaux titres	32,7	

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,33	0,30	15,66	15,66	14,51	10,13	7,88	10,73

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
15,66	16,78	11,17	-9,17	18,80	0,78	11,30	-2,96

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 décembre 2025)

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
17,29 %	mai 2017	1,63 %	mars 2020	7,97 %	100,00 %	104	0

Actifs nets (millions de \$)
207,7 \$

Cours
40,10 \$

Nombre de titres
76

Placement initial minimal
100 000 \$
Un minimum de 500 000 \$ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds
AFA – CLGC064A
FAD^ – CLGC064B
ARC2 – CLGC064Q
ARC4 – CLGC064C

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Actions mondiales toutes capitalisations 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

Les marchés boursiers mondiaux ont gagné 9,4 % au troisième trimestre de 2025 (en dollars canadiens), après avoir atteint des creux en avril en raison de l'incertitude entourant les droits de douane. Les titres des technologies de l'information ont mené le bal en raison de l'enthousiasme des investisseurs à l'égard des sociétés perçues comme des bénéficiaires de l'intelligence artificielle.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Oracle Corp., Alphabet Inc. et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. a alimenté le rendement. L'exposition relative à Kerry Group PLC, Netflix Inc. et Demant AS a freiné le rendement.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres des services de communication et des produits industriels a favorisé le rendement. La sous-pondération des technologies de l'information et la surpondération de la consommation de base ont eu un effet négatif.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Dassault Systemes SE. Telefonaktiebolaget LM Ericsson et Equinix Inc. ont été vendues.

Perspectives

Le sous-conseiller cherche à investir dans des sociétés dont les valorisations sont attrayantes et n'est pas influencé par les événements macroéconomiques. Il n'inclut aucune prévision macroéconomique dans le processus de recherche ou de sélection.

CAN Actions mondiales toutes capitalisations 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

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 sept. 2025.

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 sept. 2025. 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 Actions mondiales toutes capitalisations 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

* 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.

