CAN Actions américaines ESG 75/100 (PS1)

30 avril 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions américaines sélectionnées au moyen d'une approche d'investissement responsable, par l'intermédiaire du fonds commun de placement Actions américaines ESG Canada Vie.

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
23 octobre 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,76 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez un fonds d'actions américaines 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

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

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

Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	95,3
Actions internationales	4,2
Espèces et équivalents	0,5

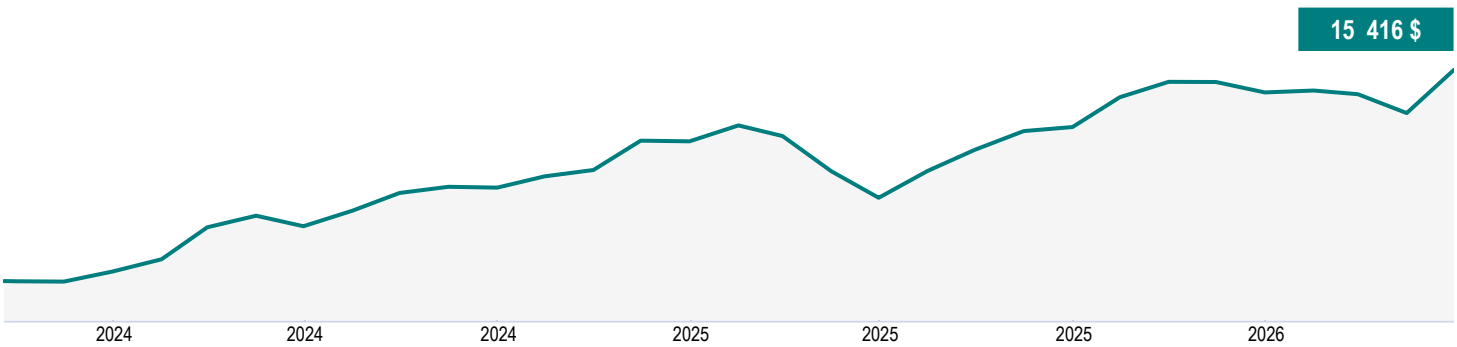
Répartition géographique (%)

États-Unis	95,3
Irlande	2,8
Canada	0,5
Royaume-Uni	0,5
Pays-Bas	0,4
Suisse	0,4
Bermudes	0,2
Autres	-0,1

Répartition sectorielle (%)

Technologie	40,2
Services financiers	12,7
Services aux consommateurs	10,8
Soins de santé	9,6
Biens de consommation	5,8
Biens industriels	5,6
Énergie	3,5
Services publics	3,0
Immobilier	2,7
Autres	6,1

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



CAN Actions américaines ESG 75/100 (PS1)

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2026)

Principaux titres	%
NVIDIA Corp	7,7
Apple Inc	6,7
Microsoft Corp	5,3
Amazon.com Inc	3,8
Alphabet Inc catégorie A	3,1
Broadcom Inc	2,7
Meta Platforms Inc catégorie A	2,6
Alphabet Inc catégorie C	2,3
Tesla Inc	1,8
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	1,6
Répartition totale des principaux titres	**37,6**

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	1,12 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 779 434,6 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
7,74	**3,56**	**3,90**	**27,03**	**-**	**-**	**-**	**18,75**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
9,23	**32,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Actifs nets (millions de $)
5,4 $

Cours
15,42 $

Nombre de titres
248

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

Codes de fonds

AFA – CLGC142E

FAD^ – CLGC142F

ARC2 – CLGC142R

ARC4 – CLGC142G

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Actions américaines ESG 75/100 (PS1)

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 actions américaines ont reculé au premier trimestre de 2026, les marchés ayant connu un contexte difficile marqué par l'intensification des tensions géopolitiques, le retour de l'incertitude entourant les droits de douane et les fluctuations marquées des marchés de l'énergie. Au début du trimestre, les titres des sociétés technologiques à mégacapitalisation ont fait l'objet d'une surveillance accrue après la publication des résultats du quatrième trimestre de 2025, ce qui a contribué à une rotation des meneurs qui a favorisé les titres de valeur au détriment des titres de croissance. La confiance des investisseurs a changé, car les marchés ont réévalué la concentration des rendements dans les grandes sociétés technologiques, en particulier celles qui sont exposées aux dépenses en intelligence artificielle (IA).

La confiance des investisseurs a été ébranlée par une décision judiciaire qui a mené à l'imposition par l'administration américaine d'un taux de droit de douane fixe sur toutes les importations. Plus particulièrement, l'éclatement du conflit au Moyen-Orient a perturbé l'offre de pétrole et de gaz, ce qui a alimenté les préoccupations à l'égard de l'inflation et pesé sur l'appétence au risque sur les marchés. Les prix de l'énergie ont bondi, le prix du pétrole brut ayant grimpé en flèche en mars, ce qui a contribué à l'élargissement des écarts de taux et pesé sur les secteurs associés à la consommation et du transport. Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) a interrompu son cycle d'assouplissement monétaire au cours du trimestre, mettant l'accent sur la prudence dans un contexte de signaux contrastés sur le marché de l'emploi et d'inflation élevée.

Dans ce contexte, les secteurs de l'énergie, des services d'intérêt public et des matériaux se sont inscrits en tête, profitant de la hausse des prix des marchandises et de leurs caractéristiques défensives. Les actions des technologies de l'information, de la consommation discrétionnaire et des produits financiers ont tiré de l'arrière en raison de la baisse des valorisations, de la hausse des coûts et des prises de profits. Les actions à petite capitalisation ont surpassé les actions à grande capitalisation, tandis que les actions de valeur ont devancé les actions de croissance au cours du trimestre. La rotation vers la valeur a été généralisée, les mesures équipondérées surpassant les mesures pondérées en fonction de la capitalisation boursière, ce qui indique une participation légèrement plus large au marché.

Rendement

Seagate Technology Holdings PLC a contribué au rendement du fonds. La société a affiché de solides résultats financiers, grâce à la demande positive sur le marché des centres de données et à l'accélération réussie de sa technologie d'enregistrement magnétique thermoassisté, qui a soutenu la croissance de ses revenus et amélioré son positionnement concurrentiel sur le marché du stockage à grande capacité.

La sélection des titres des services d'intérêt public, du matériel et des semi-conducteurs, ainsi que des produits pharmaceutiques et des technologies médicales a également favorisé le rendement.

CAN Actions américaines ESG 75/100 (PS1)

30 avril 2026

La sous-pondération d'Applied Materials Inc. a entravé le rendement du fonds. La société a publié de solides résultats financiers en raison de la demande accrue pour les semi-conducteurs d'IA et les solutions d'emballage avancées. La société profite également de la hausse, à l'échelle du secteur, des plans de dépenses des clients en équipement de fabrication de circuits intégrés, ce qui a soutenu la hausse du cours de l'action au cours du trimestre.

La sélection des titres des matériaux, des logiciels et des services de base ainsi que des services de santé a également freiné le rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté au fonds un placement dans Eaton Corp. PLC. Selon le sous-conseiller, Eaton Corp. est un chef de file de l'électrification et profite de tendances de durabilité à long terme, d'un solide pouvoir de fixation des prix et de la demande d'infrastructures de centres de données d'IA. L'exposition généralisée de la société aux thèmes de l'électrification et de la transition énergétique pourrait offrir des occasions de croissance durable tout au long des cycles économiques.

Perspectives

Selon le sous-conseiller, le marché boursier américain demeure prudent dans un contexte de volatilité élevée et de dispersion des rendements. L'incertitude entourant le contexte macroéconomique mondial et la rotation des meneurs du marché, en particulier l'abandon des plus grandes sociétés technologiques, renforcent les arguments en faveur d'une sélection active des titres. Le sous-conseiller reste concentré sur les sociétés à forte conviction et pourrait chercher à tirer parti des perturbations du marché pour saisir des occasions intéressantes.

Le sous-conseiller continue d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance au processus de placement du fonds, en plus de l'analyse financière.

CAN Actions américaines ESG 75/100 (PS1)

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 Actions américaines ESG 75/100 (PS1)

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.