# CAN Actions américaines ESG 75/75 (PS1)

31 mars 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.

## 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

**Catégorie de fonds**
Actions américaines

**Date de création**
23 octobre 2023

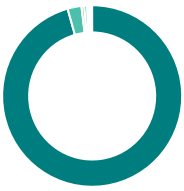
**Ratio des frais de gestion (RFG)***
2,48 %
(31 décembre 2024)

**Gestion du fonds**
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

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

### Répartition de l'actif (%)

| | |
|---|---|
| Actions américaines | 95,7 |
| Actions internationales | 3,9 |
| Espèces et équivalents | 0,5 |
| Autres | -0,1 |



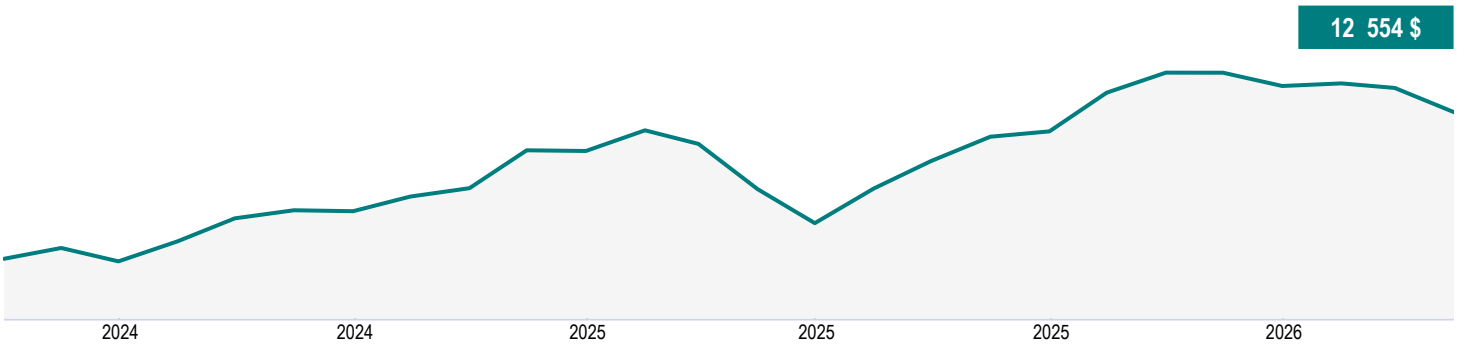
### Répartition géographique (%)

| | |
|---|---|
| États-Unis | 95,7 |
| Irlande | 2,5 |
| Royaume-Uni | 0,5 |
| Canada | 0,5 |
| Pays-Bas | 0,4 |
| Suisse | 0,3 |
| Bermudes | 0,2 |
| Autres | -0,1 |

### Répartition sectorielle (%)

| | |
|---|---|
| Technologie | 42,2 |
| Services financiers | 13,1 |
| Services aux consommateurs | 11,0 |
| Soins de santé | 9,3 |
| Biens de consommation | 5,7 |
| Biens industriels | 4,7 |
| Énergie | 3,2 |
| Services publics | 2,8 |
| Immobilier | 2,4 |
| Autres | 5,6 |

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



# CAN Actions américaines ESG 75/75 (PS1)

31 mars 2026

## Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)

| Principaux titres | % |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,2 |
| Apple Inc | 6,5 |
| Microsoft Corp | 5,8 |
| Amazon.com Inc | 4,1 |
| Alphabet Inc catégorie A | 3,3 |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 2,9 |
| Broadcom Inc | 2,6 |
| Alphabet Inc catégorie C | 2,4 |
| Tesla Inc | 1,9 |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | 1,5 |
| **Répartition totale des principaux titres** | **39,2** |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|---|
| Écart-type | - |
| Rendement du dividende | 1,08 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 947 515,0 $ |

**Actifs nets (millions de $)**
4,8 $

**Cours**
14,40 $

**Nombre de titres**
241

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

**Codes de fonds**

AFA – CLGC142A

FAD^ – CLGC142B

ARC2 – CLGC142Q

ARC4 – CLGC142C

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-3,25** | **-3,50** | **-3,50** | **11,95** | **-** | **-** | **-** | **11,55** |

### Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9,53** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 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 Actions américaines ESG 75/75 (PS1)

31 mars 2026

## Commentaire du fonds T4 2025

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

## Commentaires sur les marchés

L'indice S&P 500 a progressé au quatrième trimestre de 2025, porté par de solides bénéfices, la croissance économique et un ralentissement de l'inflation. La vigueur du produit intérieur brut et de l'investissement des entreprises au troisième trimestre de 2025 a soutenu les gains boursiers, tandis que les dépenses des consommateurs à revenu élevé ont également apporté un appui. Cependant, les préoccupations liées aux droits de douane, à un ralentissement du marché du travail et aux spéculations entourant les décisions de taux de la Réserve fédérale américaine ont entraîné plusieurs replis boursiers. Les avertissements concernant une possible « bulle » de l'intelligence artificielle (IA) et les pressions sur l'accessibilité financière pour les consommateurs ont renforcé la prudence des investisseurs. Malgré ces défis, la volatilité est demeurée globalement contenue.

## Rendement

La surpondération de Micron Technology Inc. a contribué au rendement. Le rendement du titre a été porté par des revenus record, une marge brute élevée et un bénéfice par action en forte hausse. La société a affiché une croissance dans l'ensemble de ses unités d'affaires, avec des progrès particulièrement marqués dans les segments des centres de données et de la mémoire à large bande passante.

La surpondération dans AbbVie Inc. a pesé sur le rendement du fonds. Le repli du titre s'explique par des facteurs liés au positionnement du titre sur le marché, plutôt que par la performance financière de l'entreprise Les résultats financiers ont été solides, soutenus par les médicaments Rinvoq et Skyrizi dans le segment de l'immunologie.

La sélection de titres dans les services financiers, les banques et courtiers, ainsi que dans les sous-secteurs du commerce de détail, a contribué au rendement du fonds. La sélection de titres dans les logiciels et services, les produits pharmaceutiques et technologies médicales, ainsi que dans les industries cycliques, a nui à la performance.

## Activité du portefeuille

Il n'y a pas eu d'opérations notables dans le fonds au cours du trimestre.

# CAN Actions américaines ESG 75/75 (PS1)

31 mars 2026

## Perspectives

Le sous-conseiller se concentre sur les données fondamentales de l'économie et les bénéfices des sociétés. Les estimations de l'équipe d'analystes du sous-conseiller prévoient des rendements de 14 % pour l'indice S&P 500 en 2026 et de 10 % en 2027. Bien qu'elles puissent être révisées, ces prévisions reflètent leur meilleure analyse des perspectives de bénéfices des entreprises.

Le rebond du marché boursier américain demeure solide selon l'évaluation du sous-conseiller, qui plaide toutefois en faveur d'une sélection active des titres, compte tenu de la forte concentration de l'indice dominée par l'intelligence artificielle et d'autres titres du secteur des technologies de l'information. Par ailleurs, l'évolution des politiques monétaires et budgétaires, de même que les tensions géopolitiques, pourrait accroître la volatilité des marchés. Le sous-conseiller entend tirer parti des déséquilibres de marché pour saisir des occasions de sélection de titres.

# CAN Actions américaines ESG 75/75 (PS1)

31 mars 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 déc. 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 31 déc. 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 américaines ESG 75/75 (PS1)

31 mars 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.**