CAN Capital-investissement mondial coté en Bourse 75/75 (SP1)

31 octobre 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des titres de participation mondiaux par l'intermédiaire du fonds commun de placement Capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions mondiales et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré à élevé.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MODÉRÉ | ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions de services financiers

Date de création
08 mai 2026

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Keyridge Asset Management Limited

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



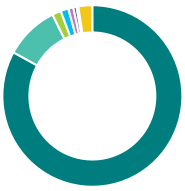
Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	50,8
Actions internationales	34,8
Actions canadiennes	10,1
Espèces et équivalents	0,9
Unités de fiducies de revenu	0,8
Obligations Étrangères	0,3
Autres	2,3



Répartition géographique (%)

États-Unis	51,3
Royaume-Uni	18,9
Canada	11,5
Suède	6,2
Suisse	4,1
France	2,4
Multi-National	2,2
Japon	1,1
Belgique	0,9
Autres	1,4



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	83,0
Fonds commun de placement	9,7
Biens industriels	1,6
Services industriels	1,4
Espèces et quasi-espèces	0,9
Biens de consommation	0,6
Revenu fixe	0,3
Autres	2,5

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

(L'information n'est pas disponible étant donné la date de création)

CAN Capital-investissement mondial coté en Bourse 75/75 (SP1)

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
3i Group PLC	7,1
Blackstone Inc	6,9
KKR & Co Inc	5,4
Apollo Global Management Inc	5,0
Brookfield Corp catégorie A	4,9
EQT AB	4,7
Ares Capital Corp	4,6
Partners Group Holding AG	4,1
Intermediate Capital Group PLC	3,4
Carlyle Group Inc	2,9
Répartition totale des principaux titres	**49,0**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	4,84 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	55 237,4 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

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 $)
-

Cours
9,78 $

Nombre de titres
74

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 – CLGC157A

FAD^ – CLGC157B

ARC2 – CLGC157Q

ARC4 – CLGC157C

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Capital-investissement mondial coté en Bourse 75/75 (SP1)

31 octobre 2026

Commentaire du fonds T3 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Keyridge Asset Management Limited.

Commentaires sur les marchés

Le marché du capital-investissement coté en Bourse, composé de sociétés ouvertes qui investissent dans des entreprises privées ou les gèrent, a progressé de juin jusqu'à la mi-août, à mesure que les données fondamentales du secteur s'amélioraient. L'environnement des sorties, soit le marché permettant de vendre des participations dans des sociétés privées, a été le principal moteur de cette amélioration. Le marché a toutefois cédé une grande partie de ces gains au cours du reste du trimestre pour terminer la période en légère hausse.

Rendement

Le positionnement géographique a été le principal facteur contributif au rendement au cours du trimestre. Une sous-pondération de l'Australie ainsi que de modestes surpondérations du Royaume-Uni et du Japon ont chacune contribué au rendement.

Les positions surpondérées dans Syncona Ltd., Bridgepoint Group PLC et Georgia Capital PLC ont contribué au rendement.

La sous-pondération de certains facteurs de risque, notamment des titres présentant des caractéristiques de valeur et de qualité, a nui au rendement.

Le sous-conseiller ne détient pas Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd., un titre exclu pour des raisons environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et cette absence a nui au rendement. Comme la société représente une pondération importante dans l'indice de référence, cette exclusion constitue un facteur important du rendement du fonds. La surpondération d'Onex Corp. a également nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a rééquilibré le portefeuille le 23 septembre et ajusté l'ensemble des positions en conséquence. Il a augmenté les positions dans Apollo Global Management Inc., Brookfield Asset Management Ltd., Onex et Alaris Equity Partners Income Trust. Il a vendu WhiteHorse Finance Inc., MidCap Financial Investment Corp. et Crescent Capital BDC Inc. Le sous-conseiller a également réduit les positions dans The Carlyle Group Inc., KKR & Co. Inc. et 3i Infrastructure PLC.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, les perspectives du capital-investissement coté en Bourse demeurent nuancées, bien que les données fondamentales s'améliorent. Une reprise des sorties dans le secteur du capital-investissement et la résilience de l'activité transactionnelle pourraient soutenir cette amélioration. Parallèlement, le regain des pressions inflationnistes a entraîné une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui accroît les coûts de financement et le risque de crédit. Le sous-conseiller estime que le rendement au quatrième trimestre pourrait être sensible à l'évolution des taux d'intérêt américains.

CAN Capital-investissement mondial coté en Bourse 75/75 (SP1)

31 octobre 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 30 sept. 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 30 sept. 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 Capital-investissement mondial coté en Bourse 75/75 (SP1)

31 octobre 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.