

CAN Actions mondiales toutes capitalisations II 75/75

31 mai 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit surtout dans des actions de sociétés des quatre coins du monde, par l'intermédiaire du Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie. Le 5 juin ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé d'Actions mondiales à faible volatilité à Actions mondiales toutes capitalisations II. Avec ce changement, le fonds distinct n'investit plus directement dans des actions de sociétés des quatre coins du monde, mais investit dans des actions mondiales par l'intermédiaire du Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie, et le niveau de risque du fonds est passé de « faible à modéré » à « modéré ». Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
04 novembre 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,88 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Keyridge Asset Management Limited

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 faible à modéré.
- 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



Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 avril 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	65,2
Actions internationales	30,2
Actions canadiennes	2,4
Espèces et équivalents	1,8
Obligations Étrangères	0,2
Unités de fiducies de revenu	0,2



Répartition géographique (%)

États-Unis	65,4
Japon	7,6
Royaume-Uni	4,3
Canada	3,6
Irlande	3,2
Allemagne	3,0
Israël	2,8
Pays-Bas	2,5
Suisse	2,4
Autres	5,2

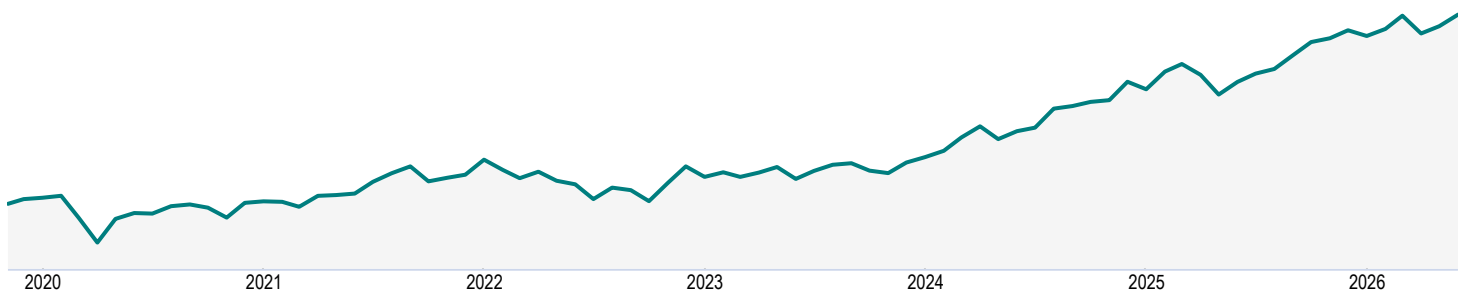


Répartition sectorielle (%)

Technologie	21,0
Soins de santé	16,1
Services financiers	15,8
Services aux consommateurs	10,4
Immobilier	8,9
Biens de consommation	7,0
Énergie	4,5
Télécommunications	4,5
Biens industriels	3,2
Autres	8,6

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

16 303 \$



CAN Actions mondiales toutes capitalisations II 75/75

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

Principaux titres	%
Apple Inc	4,3
Microsoft Corp	3,3
NVIDIA Corp	2,9
Alphabet Inc catégorie A	2,4
Amazon.com Inc	1,5
Northern Trust Corp	1,5
Exxon Mobil Corp	1,5
Bristol-Myers Squibb Co	1,4
EOG Resources Inc	1,4
Bank Hapoalim BM	1,4
Répartition totale des principaux titres	21,6

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,11 %
Rendement du dividende	2,61 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	986 167,2 \$

Actifs nets (millions de \$)
44,7 \$

Cours
16,30 \$

Nombre de titres
2356

Placement initial minimal
-

Codes de fonds

AFA – CLGA076A

FAD^ – CLGA076B

ARC2 – CLGA076Q

ARC4 – CLGA076C

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,41	0,21	4,56	15,94	14,61	9,53	-	7,72

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
12,85	19,57	6,05	-5,01	13,77	-1,16	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2019 - 31 mai 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
10,44 %	févr. 2026	6,26 %	dec. 2024	8,66 %	100,00 %	19	0

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 II 75/75

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

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

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale a connu un premier trimestre turbulent. Les marchés ont commencé 2026 sur une note positive, la confiance des investisseurs étant soutenue par la désinflation continue, les bénéfices stables des sociétés et les attentes d'autres mesures d'assouplissement monétaire. Les perspectives ont changé considérablement à la fin de février, après l'intensification du conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz au début de mars, ce qui a perturbé une part importante de l'offre mondiale de pétrole et fait craindre un choc inflationniste lié à l'énergie.

Les grandes banques centrales ont réagi avec prudence. La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont laissé leurs taux inchangés lors de leurs réunions de janvier et de mars. La Banque centrale européenne a reporté les réductions de taux d'intérêt prévues et relevé ses prévisions d'inflation après la montée en flèche des prix de l'énergie. Ces événements indiquent que les cycles d'assouplissement monétaire pourraient être retardés ou perturbés par le choc géopolitique.

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé au premier trimestre, l'indice MSCI Monde perdant environ 3,5 %. Le marché américain a le plus pesé sur les résultats, car les titres technologiques à grande capitalisation ont reculé en raison des préoccupations grandissantes à l'égard de l'inflation. Les actions japonaises ont profité des réformes continues de la gouvernance d'entreprise. Les marchés émergents ont terminé le trimestre sans trop de fluctuations, la hausse des coûts des importations dans les économies importatrices de pétrole en Asie ayant partiellement contrebalancé les gains sur les marchés d'exportation de marchandises.

Rendement

La sélection des titres des soins de santé est le facteur qui a le plus contribué au rendement du fonds. La surpondération de l'énergie et des biens de consommation de base a également contribué au rendement.

Johnson & Johnson a contribué au rendement, car les investisseurs se sont tournés vers des sociétés défensives de soins de santé à grande capitalisation affichant des bénéfices visibles et une sensibilité macroéconomique plus faible. La confiance s'est améliorée à l'égard de la capacité de la société à gérer la transition de ses brevets, soutenue par la vigueur continue du secteur de l'oncologie et la croissance continue des technologies médicales. Exxon Mobil Corp. a également contribué au rendement, car l'évolution des attentes à l'égard des marchandises et les tensions géopolitiques persistantes ont soutenu les prix de l'énergie. La société a également profité d'une production en amont record attribuable à ses activités dans le bassin permien et au Guyana.

La sélection des titres de l'énergie et des matériaux a freiné les résultats.

SAP SE a nuí au rendement en raison des préoccupations générales des investisseurs concernant les perturbations par l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur des logiciels, malgré de solides résultats sous-jacents. Selon le sous-conseiller, la faiblesse est davantage attribuable à la confiance qu'aux données fondamentales, les revenus tirés de l'infonuagique continuant d'augmenter et les prévisions pour l'année à venir étant supérieures aux attentes. Microsoft Corp. a également nuí

CAN Actions mondiales toutes capitalisations II 75/75

31 mai 2026

au rendement, car la croissance des revenus tirés de l'infonuagique a été inférieure aux attentes des investisseurs, en partie en raison de la demande interne de capacités informatiques, la société ayant équilibré le déploiement externe avec le développement de ses propres offres d'intelligence artificielle.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté The Phillips 66 Co. au fonds. La société est une des principales sociétés énergétiques en aval en Amérique du Nord, et l'amélioration des marges de raffinage, attribuable à la volatilité des marchés mondiaux de l'énergie, a soutenu la thèse de placement. Le sous-conseiller a également ajouté Reckitt Benckiser Group PLC. La société a simplifié ses activités en se concentrant sur les marques de base liées aux soins ménagers, à la protection contre les germes et aux soins personnels, ce qui, selon le sous-conseiller, devrait soutenir la croissance à long terme.

Diageo PLC a été vendue. Même si le sous-conseiller continue de considérer la société comme étant de grande qualité, un récent changement à la direction laisse entrevoir un délaissement stratégique de la montée en gamme, ce qui a changé la thèse de placement. Le sous-conseiller a aussi vendu Uber Technologies Inc., profitant de la volatilité au début du trimestre pour redéployer le capital dans ce qu'il estime être des occasions plus intéressantes.

CAN Actions mondiales toutes capitalisations II 75/75

31 mai 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 mondiales toutes capitalisations II 75/75

31 mai 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.

