

CAN Équilibré de valeur mondiale 75/100 (PP)

31 mai 2026

Un fonds de valeur mondial visant à procurer un revenu et une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme et qui cherche à bénéficier des obligations et des actions étrangères, et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations de partout à travers le monde, l'évolution des taux d'intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création
11 mai 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,64 %
(31 décembre 2024)

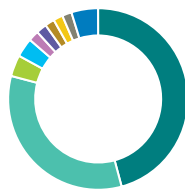
Gestion du fonds
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	45,8
Obligations Domestiques	26,8
Actions internationales	19,3
Espèces et équivalents	3,6
Actions canadiennes	2,8
Obligations Étrangères	1,7
Unités de fiducies de revenu	0,1
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

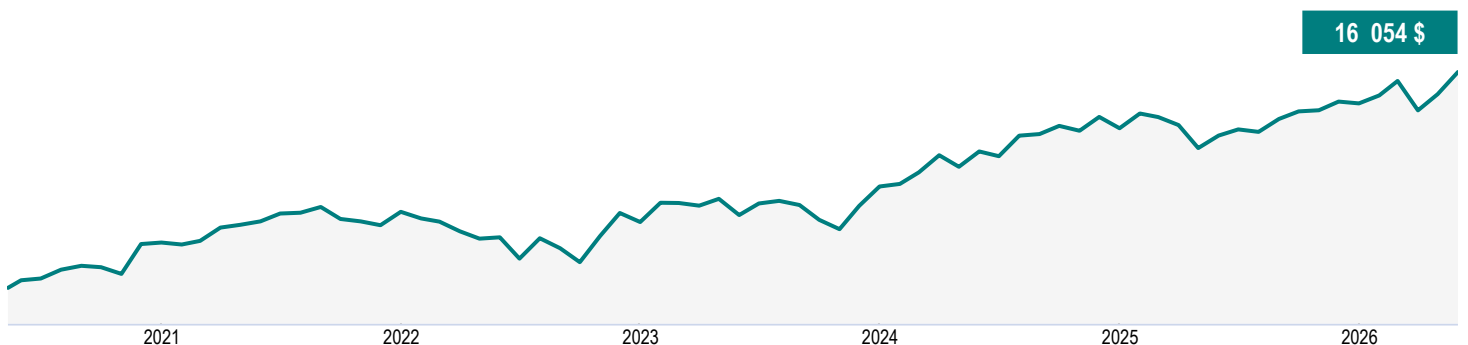
États-Unis	45,8
Canada	33,3
Suisse	3,8
Royaume-Uni	3,4
Irlande	1,9
France	1,9
Pays-Bas	1,7
Allemagne	1,7
Norvège	1,7
Autres	4,8



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	28,5
Services financiers	13,5
Technologie	11,8
Soins de santé	11,3
Biens industriels	6,3
Services aux consommateurs	5,3
Télécommunications	5,0
Biens de consommation	4,2
Matériaux de base	3,7
Autres	10,4

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



CAN Équilibré de valeur mondiale 75/100 (PP)

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mai 2026)

Principaux titres	%
eBay Inc	2,7
PPG Industries Inc	2,5
NetApp Inc	2,5
Chubb Ltd	2,1
Anthem Inc	2,1
Ameriprise Financial Inc	2,1
Union Pacific Corp	2,1
Qualcomm Inc	2,0
Amdocs Ltd	2,0
Masco Corp	1,9
Répartition totale des principaux titres	22,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,92 %
Rendement du dividende	2,43 %
Rendement à l'échéance	3,93 %
Durée (années)	7,62
Coupon	4,36 %
Cote de crédit moyenne	A+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	105 669,2 \$

Actifs nets (millions de \$)
68,5 \$

Cours
16,05 \$

Nombre de titres
242

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

Codes de fonds
AFA – CLGD044E

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
4,03	1,59	5,80	12,49	10,06	6,23	-	8,13

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,81	12,71	8,42	-2,36	7,64	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2020 - 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
7,59 %	oct. 2025	5,08 %	mars 2026	6,52 %	100,00 %	13	0

CAN Équilibré de valeur mondiale 75/100 (PP)

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Beutel, Goodman & Compagnie Ltée.

Commentaires sur les marchés

Le premier trimestre de 2026 a commencé avec la volatilité des marchés boursiers et des titres à revenu fixe mondiaux. Le conflit au Moyen-Orient s'est intensifié à la fin de février, ce qui a fait grimper les prix de l'énergie et soulevé des préoccupations à l'égard de l'inflation. Les actions canadiennes ont progressé d'environ 3,9 % au cours du trimestre, tandis que les actions américaines ont reculé d'environ 2,6 % en dollars canadiens. Les actions internationales ont progressé d'environ 0,6 % en dollars canadiens. Les obligations canadiennes de la catégorie investissement ont progressé d'environ 0,23 %, la hausse des taux de rendement à la fin du trimestre ayant contrebalancé les gains antérieurs.

Rendement

Dans le volet des actions canadiennes, la surpondération et la sélection des titres des services d'intérêt public et des services de communication ont contribué au rendement. Dans le volet des actions américaines, la surpondération et la sélection des titres des produits industriels et la sélection des titres de la consommation discrétionnaire et des soins de santé ont alimenté le rendement. Dans le volet des actions internationales, la surpondération et la sélection des titres de l'énergie et la sélection des titres de la consommation discrétionnaire et des soins de santé ont favorisé le rendement. Dans le volet des titres à revenu fixe, la durée et la surpondération des échéances moyennes de la courbe ont contribué au rendement, tout comme la sélection des obligations d'État et des obligations de sociétés dans le secteur de l'énergie.

Wabtec Corp. a contribué au rendement après avoir fait état de solides résultats dans le secteur du fret ferroviaire, notamment une croissance de 18 % de son chiffre d'affaires, une croissance de plus de 10 % de son bénéfice par action et une augmentation de 24 % de son dividende. Merck & Co. Inc. a contribué au rendement, car ses résultats de l'exercice 2025 ont dépassé les attentes. Applied Materials Inc. a contribué au rendement en raison de solides résultats trimestriels et de la révision à la hausse de ses prévisions.

Dans le volet des actions canadiennes, la surpondération des produits industriels et de l'immobilier a nui au rendement. Dans le volet des actions américaines, la surpondération et la sélection des titres des biens de consommation de base et l'absence de placement dans l'énergie ont freiné le rendement. Dans le volet des actions internationales, la surpondération et la sélection des titres des produits industriels et des technologies de l'information ont nui au rendement. Dans le volet des titres à revenu fixe, la répartition sectorielle a nui au rendement, car la surpondération des obligations de sociétés a été défavorable au cours de la période.

Gen Digital Inc. a nui au rendement en raison des préoccupations croissantes selon lesquelles l'intelligence artificielle pourrait perturber le secteur des logiciels grand public. Qualcomm Inc. a nui au rendement en raison de perspectives décevantes à court terme, même si le sous-conseiller estime que les secteurs de l'automobile et des centres de données de la société pourraient générer une croissance à long terme. Amdocs Ltd. a nui au rendement en raison de problèmes de revenus et de l'annonce du départ à la retraite du chef de la direction de la société.

CAN Équilibré de valeur mondiale 75/100 (PP)

31 mai 2026

Activité du portefeuille

Dans le volet des actions, le sous-conseiller a ajouté Vêtements de Sport Gildan inc., Union Pacific Corp., Sysco Corp., Wells Fargo & Co., Becton Dickinson and Co., Marsh & McLennan Companies Inc. et Danone S.A. Il a aussi étoffé les placements dans Boyd Group Services Inc., Brookfield Asset Management Ltd., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust, Colliers International Group Inc., Element Fleet Management Corp., NetApp Inc., Amdocs Ltd., Qualcomm Inc., Elevance Health Inc., The Magnum Ice Cream Co. (de Unilever PLC), Euronext N.V. et Nippon Telegraph and Telephone Corp.

Le sous-conseiller a liquidé Harley-Davidson Inc., Campbell's Co. et Versant Media Inc. Il a aussi réduit les placements dans la Banque de Montréal, Canadian Natural Resources Ltd., Franco-Nevada Corp., Nutrien Ltd., Corporation TC Énergie, Amgen Inc., Heidelberg Materials AG, Shionogi & Co. Ltd., DBS Group Holdings Ltd., GSK plc, SMC Corp., RB Global Inc., Kimberly-Clark Corp., Applied Materials Inc., Omnicom Group Inc., Merck & Co. Inc., Ameriprise Financial Inc., Gen Digital Inc., American Express Co., The Carlyle Group Inc., Chubb Ltd., Konecranes Oyj et Infineon Technologies AG.

Perspectives

Le sous-conseiller conserve des attentes modérées à l'égard du rendement des actions, en raison de politiques monétaires moins expansionnistes et de l'incertitude géopolitique et commerciale persistante. Les prix des marchandises pourraient demeurer favorables au marché canadien. Le sous-conseiller continue de se concentrer sur les sociétés de grande qualité achetées à des valorisations raisonnables.

Dans le volet des titres à revenu fixe, le sous-conseiller estime que le contexte est devenu de plus en plus complexe et volatil. Le conflit au Moyen-Orient, le retour des risques géopolitiques, l'incertitude entourant l'inflation et les prix élevés de l'énergie pourraient peser sur les marchés des titres à revenu fixe. Le positionnement du sous-conseiller établit un équilibre entre la prudence et la souplesse nécessaire pour réagir à l'évolution des conditions.

CAN Équilibré de valeur mondiale 75/100 (PP)

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 Équilibré de valeur mondiale 75/100 (PP)

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.

