

Fonds d'actions mondiales Canada Vie N

31 mai 2026

Le fonds vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez investir dans des actions mondiales présentant moins de volatilité.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
12 juillet 2016

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,01 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	63,0
Actions internationales	33,3
Espèces et équivalents	3,7



Répartition géographique (%)

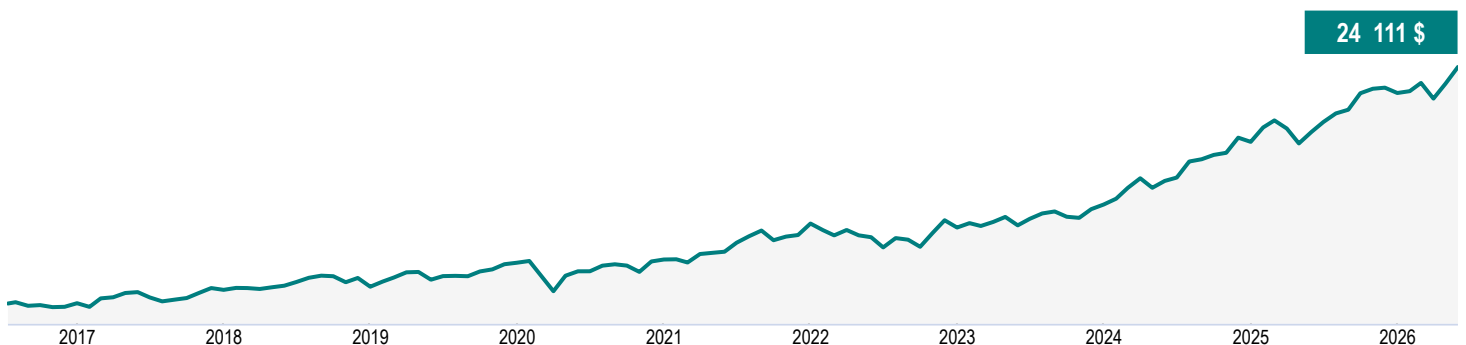
États-Unis	63,0
Royaume-Uni	7,7
Japon	5,3
France	4,7
Canada	3,7
Allemagne	2,9
Taiwan	2,6
Suisse	2,1
Irlande	2,1
Autres	5,9



Répartition sectorielle (%)

Technologie	26,6
Services financiers	15,0
Biens industriels	10,3
Soins de santé	9,7
Services aux consommateurs	8,6
Biens de consommation	7,5
Énergie	6,3
Services industriels	4,5
Espèces et quasi-espèces	3,7
Autres	7,8

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds - avant déduction des frais)



Fonds d'actions mondiales Canada Vie N

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
NVIDIA Corp	4,8	Écart-type	8,7 %
Apple Inc	4,8	Rendement du dividende	1,7 %
Espèces et quasi-espèces	3,7	Rendement à l'échéance	-
Alphabet Inc catégorie A	3,5	Durée (années)	-
Microsoft Corp	3,0	Coupon	-
Johnson & Johnson	2,9	Cote de crédit moyenne	-
JPMorgan Chase & Co	2,9	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 331 140,1 \$
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	2,6		
Amazon.com Inc	2,5		
Philip Morris International Inc	2,2		
Répartition totale des principaux titres	32,9		

Actifs nets (millions de \$)

72,7 \$

Cours

14,53 \$

Nombre de titres

1217

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – MAX2341

Coordonnées

Centre de service

à la clientèle

Numéro sans frais:

1 844 730-1633

Site Web de la société:

canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements (avant déduction des frais)

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
4,3	4,1	6,9	19,2	18,0	13,0	-	9,3

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
14,8	23,5	9,5	-1,6	17,0	1,6	13,0	1,7

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 août 2016 - 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
13,9 %	oct. 2025	5,2 %	juin 2022	8,6 %	100,0 %	59	0

Fonds d'actions mondiales Canada Vie N

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

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 nui 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 nui

Fonds d'actions mondiales Canada Vie N

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.

Fonds d'actions mondiales Canada Vie N

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. Gestion de placements Canada Vie limitée. 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. 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.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie limitée 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.

Fonds d'actions mondiales Canada Vie N

31 mai 2026

Le présent rapport reflète le rendement historique sans soustraire les frais de gestion de placement, les frais de services-conseils et de gestion négociés et les frais d'exploitation, lesquels peuvent varier d'un propriétaire de police à l'autre et sont payés directement par le propriétaire de police. Le rendement réel variera selon les frais et dépenses réels applicables à chaque propriétaire de police.

[^]Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

[†]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. Dans le cas des rapports du Fonds du marché monétaire : Le rendement courant représente un rendement historique annualisé pour la période de sept jours terminée à la date indiquée ci-dessus et non un rendement réel sur un an. Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. Gestion de placements Canada Vie Itée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs 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 en matière 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 société de fonds communs de placement est le seul document fiable sur les valeurs de parts. Vous trouverez d'importants renseignements sur Fonds communs de placement de la Canada Vie. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les parts des fonds du marché monétaire ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remis. Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Itée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

