

Fonds de dividendes américains Canada Vie W5

31 mai 2026

Un fonds de valeur visant une croissance stable qui est axé sur les titres américains et en dividendes.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des actions américaines productives de dividendes.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions américaines de dividendes et revenu

Date de création

14 juillet 2017

Ratio des frais de gestion (RFG)

2,05 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	91,5
Actions internationales	5,7
Espèces et équivalents	1,9
Actions canadiennes	1,0
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

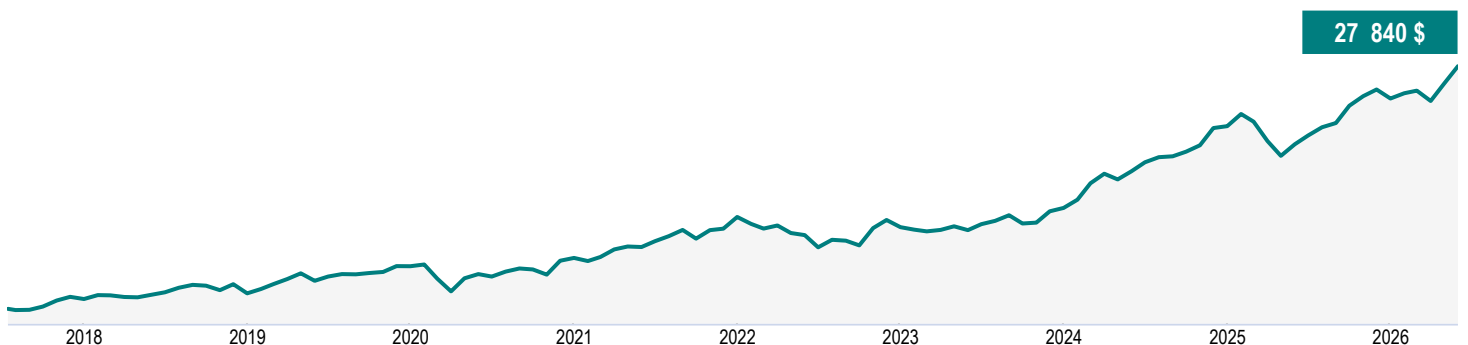
États-Unis	91,5
Irlande	5,0
Canada	2,9
Pays-Bas	0,7
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	27,9
Soins de santé	13,2
Services financiers	12,3
Services aux consommateurs	9,8
Biens industriels	8,2
Énergie	7,3
Biens de consommation	5,9
Services publics	3,0
Immobilier	2,8
Autres	9,6

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



Fonds de dividendes américains Canada Vie W5

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Apple Inc	4,6
NVIDIA Corp	4,3
Broadcom Inc	3,0
Microsoft Corp	2,9
Cisco Systems Inc	2,9
Exxon Mobil Corp	2,4
Alphabet Inc catégorie A	2,3
Walmart Inc	2,3
Johnson & Johnson	2,3
JPMorgan Chase & Co	2,3
Répartition totale des principaux titres	29,3

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	10,5 %
Rendement du dividende	1,8 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 145 143,9 \$

Actifs nets (millions de \$)
374,9 \$

Cours
23,27 \$

Nombre de titres
72

Placement initial minimal
500 000 \$

Codes de fonds
AFA – MAX3121
FAD^A – MAX5221
FADR^A – MAX5821

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
4,8	6,9	9,3	26,0	20,8	13,9	-	12,2

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
8,7	34,5	8,8	-4,5	21,9	4,6	17,9	3,9

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2017 - 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
15,4 %	oct. 2025	6,8 %	sept. 2023	10,6 %	100,0 %	47	0

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds de dividendes américains Canada Vie W5

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie américaine a commencé 2026 sur une note positive, les dépenses de consommation et les investissements des entreprises ayant soutenu le rendement en janvier. La confiance a évolué à la fin de février, après l'éclatement du conflit au Moyen-Orient, et les marchés boursiers se sont fortement inversés en mars, la hausse des prix du pétrole ayant suscité des inquiétudes quant à l'inflation et à un possible ralentissement économique.

Lors de ses réunions de janvier et de mars, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % et poursuivi la pause de son cycle de réduction des taux, tandis que les décideurs évaluent les répercussions économiques de la hausse des coûts de l'énergie et la résilience continue du marché de l'emploi. Le taux de chômage a oscillé entre 4,3 % et 4,4 % tout au long du trimestre, terminant le mois de mars à 4,3 %, la création d'emplois ayant ralenti et la participation de la population active ayant diminué.

Le marché boursier américain a reculé au premier trimestre, l'indice S&P 500 lâchant environ 4,4 %. Les titres des sociétés à grande capitalisation des technologies et des logiciels ont été à la traîne, car les investisseurs se sont tournés vers les sociétés à multiple de croissance élevé en raison des préoccupations grandissantes à l'égard de l'inflation. Le secteur de l'énergie s'est avéré une exception notable, progressant avec la flambée des prix du pétrole. Les actions à petite capitalisation et l'indice équipondéré ont surpassé l'indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière, car les meneurs du marché se sont étendus au-delà des titres technologiques à grande capitalisation.

Rendement

La sélection des titres des technologies de l'information et des soins de santé a contribué au rendement. Une surpondération dans le secteur de l'énergie a également soutenu la performance.

KLA Corp. a contribué au rendement. Le fabricant de matériel de semi-conducteurs a profité de l'augmentation des dépenses en équipement de fabrication de circuits intégrés, car le secteur a continué de connaître une forte demande de puces avancées, ce qui a soutenu la demande pour le matériel et les services de KLA. Analog Devices Inc. a aussi favorisé le rendement après avoir souligné dans son rapport trimestriel sur les bénéfices que la correction des stocks de semi-conducteurs analogiques était terminée, que la reprise des marchés finaux des produits industriels et de l'automatisation montrait des signes d'amélioration, perspectives que d'autres participants du secteur des semi-conducteurs ont aussi mentionnées par la suite. The TJX Companies Inc. a également contribué au rendement. La société a continué d'afficher une solide croissance des ventes dans tous ses segments, tout en maintenant ses marges malgré les difficultés liées aux droits de douane, ce qui a permis à la forte exécution de se répercuter sur la croissance des bénéfices.

La surpondération et la sélection des titres des produits financiers ont été défavorables au rendement.

Take-Two Interactive Software, Inc. a nui au rendement. Bien que le fabricant de jeux vidéo ait une solide gamme de produits à venir, le titre a subi les craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) dans le segment des logiciels. Expand Energy Corp. a aussi freiné le rendement. La société tire parti du gaz naturel dont l'offre est demeurée abondante en Amérique du Nord, et n'a pas profité du resserrement de la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché de l'énergie élargi.

Fonds de dividendes américains Canada Vie W5

31 mai 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a augmenté les placements pharmaceutiques dans le secteur des soins de santé. De l'avis du sous-conseiller, plusieurs sociétés ont conclu des ententes qui réduisent leur exposition aux droits de douane et, à mesure qu'elles adoptent l'IA, leur capacité à découvrir, à tester et à monétiser de nouveaux composés pourrait s'accroître.

Boston Scientific Corp. a été vendue. Le titre s'était très bien comporté au cours des dernières années, mais avait été à la traîne du secteur des soins de santé plus récemment, et le sous-conseiller a saisi des occasions relativement plus intéressantes.

Le sous-conseiller a légèrement réduit la pondération relative des titres technologiques américains à grande capitalisation. Comme les taux de croissance des bénéfices au sommet du marché convergent avec le reste de l'indice, le sous-conseiller voit des occasions hors des titres à grande capitalisation.

Fonds de dividendes américains Canada Vie W5

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 de dividendes américains Canada Vie W5

31 mai 2026

[^]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 Ltée 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 Ltée, 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.

