

Fonds de valeur canadienne Canada Vie N5

31 mars 2026

Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds a recours à un style de placement axé sur les actions de valeur et peut détenir jusqu'à 30 % de son actif dans des placements étrangers.

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Date de création
25 mai 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,00 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Ce fonds vous convient-il?

- Souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds d'actions canadiennes.
- Désirent un placement de moyen à long terme.
- Peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers.

COTE DE RISQUE



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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	91,4
Actions américaines	4,9
Unités de fiducies de revenu	3,3
Actions internationales	0,3
Espèces et équivalents	0,2
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

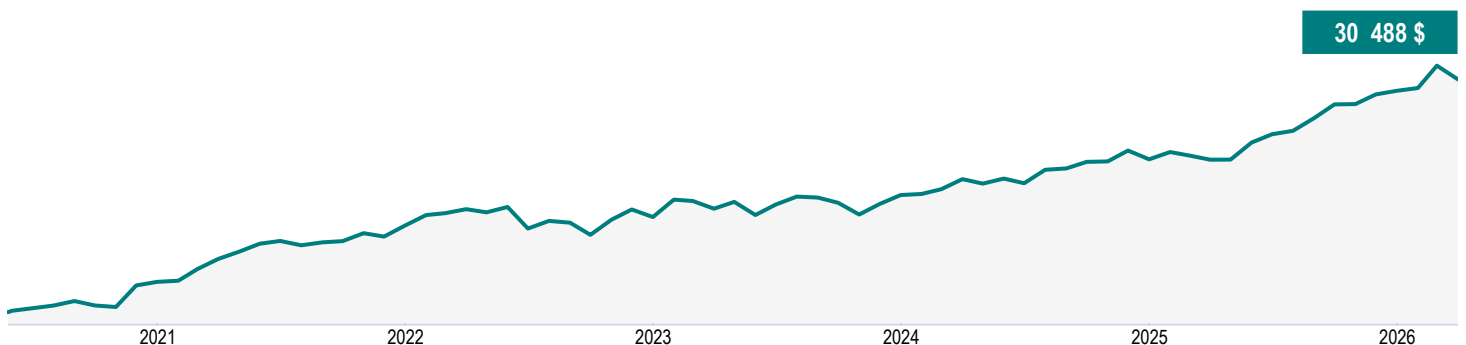
Canada	94,9
États-Unis	4,9
Australie	0,2
Irlande	0,1
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	29,1
Matériaux de base	15,7
Énergie	11,8
Services industriels	9,6
Technologie	7,1
Services aux consommateurs	6,4
Immobilier	5,7
Biens de consommation	5,3
Biens industriels	2,5
Autres	6,8

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



Fonds de valeur canadienne Canada Vie N5

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Banque Royale du Canada	6,6	Écart-type	11,1 %
Agnico Eagle Mines Ltd	5,2	Rendement du dividende	2,0 %
Banque Toronto-Dominion	4,6	Rendement à l'échéance	-
Kinross Gold Corp	4,1	Durée (années)	-
Suncor Energy Inc	3,0	Coupon	-
Canadian Natural Resources Ltd	2,8	Cote de crédit moyenne	-
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,7	Capitalisation boursière moyenne (millions)	139 131,6 \$
Canadian National Railway Co	2,6		
Brookfield Corp catégorie A	2,6		
Shopify Inc catégorie A	2,4		
Répartition totale des principaux titres	36,6		

Actifs nets (millions de \$)

283,1 \$

Cours

26,08 \$

Nombre de titres

644

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – MAX2724

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
-3,8	3,4	3,4	30,2	16,9	15,7	-	21,0

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
25,7	15,5	10,5	4,2	39,1	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 juin 2020 - 31 mars 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
22,0 %	oct. 2025	15,7 %	mars 2026	19,3 %	100,0 %	11	0

Fonds de valeur canadienne Canada Vie N5

31 mars 2026

Commentaire du fonds T4 2025

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie canadienne a montré des signes de pression au quatrième trimestre, car les droits de douane américains et l'affaiblissement des flux commerciaux ont continué de peser sur le secteur manufacturier et les exportations. La confiance des entreprises a fléchi et la dynamique du marché du travail s'est estompée, bien que les dépenses des ménages soient demeurées stables à l'approche de la fin de l'année.

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % en décembre à la suite de sa réduction de 25 points de base en octobre, citant le ralentissement de l'inflation et l'incertitude économique persistante. Le taux de chômage au Canada a augmenté pour s'établir à 6,8 % en décembre, la croissance de la population active ayant surpassé l'embauche et les secteurs sensibles au commerce ayant montré de nouveaux signes de faiblesse.

Le marché boursier canadien a progressé au cours du trimestre, l'indice composé S&P/TSX ayant gagné environ 6,3 %, soutenu par la vigueur des secteurs des matériaux et de la consommation discrétionnaire. Les technologies de l'information ont également contribué au rendement, tandis que l'énergie a été à la traîne de l'ensemble du marché dans un contexte de baisse des prix du pétrole brut en fin d'année.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Kinross Gold Corp., CCL Industries Inc. et Constellation Software Inc. a contribué au rendement. Kinross Gold a tiré profit d'une hausse de 12 % du prix de l'or, ainsi que de sa discipline en matière de coûts et de la constance de sa production. L'action de CCL Industries a progressé en raison de l'amélioration des activités de base de la société, avec des volumes plus stables dans les segments clés. L'absence d'exposition à Constellation Software a été favorable, puisque le titre a reculé en raison des préoccupations des investisseurs concernant l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les activités de l'entreprise.

Les expositions relatives à Barrick Mining Corp., Allied Properties REIT et Northland Power Inc. ont plombé le rendement du fonds. La sous-pondération de Barrick Mining Corp. a nui au rendement. L'action de la société a progressé en raison de la hausse du prix de l'or et des discussions portant sur une simplification de son portefeuille d'actifs. Allied Properties REIT a été touchée par la lente reprise du secteur des immeubles de bureaux après la pandémie de COVID-19. L'action de la société a reculé après qu'elle a réduit de 60 % sa distribution mensuelle. Northland Power a réduit sa distribution malgré les propos rassurants d'une nouvelle équipe de direction selon lesquels une réduction n'était pas envisagée.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres des produits industriels, des soins de santé et de l'énergie a contribué au rendement du fonds. La sous-pondération de l'énergie et la surpondération de la consommation discrétionnaire ont également favorisé les résultats. La sous-pondération et la sélection des titres des matériaux ont nui au rendement, tout comme la sélection des titres des services d'intérêt public, des produits financiers et de l'immobilier.

Fonds de valeur canadienne Canada Vie N5

31 mars 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a augmenté un placement du fonds dans Waste Connections Inc. et réduit son placement dans la Banque de Montréal. Ces opérations étaient fondées sur le profil risque-rendement individuel des actions de la société.

Fonds de valeur canadienne Canada Vie N5

31 mars 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 déc. 2025.

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 déc. 2025. 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 valeur canadienne Canada Vie N5

31 mars 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.

