

Fonds mondial équilibré Canada Vie - W5

31 mars 2026

Un fonds visant à procurer un équilibre entre la croissance à long terme et la stabilité en matière de revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir de façon équilibrée dans des actions et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque de faible à moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création
12 juillet 2016

Ratio des frais de gestion (RFG)
1,91 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	51,5
Actions internationales	20,2
Obligations Étrangères	16,8
Espèces et équivalents	4,6
Obligations Domestiques	4,4
Actions canadiennes	2,5



Répartition géographique (%)

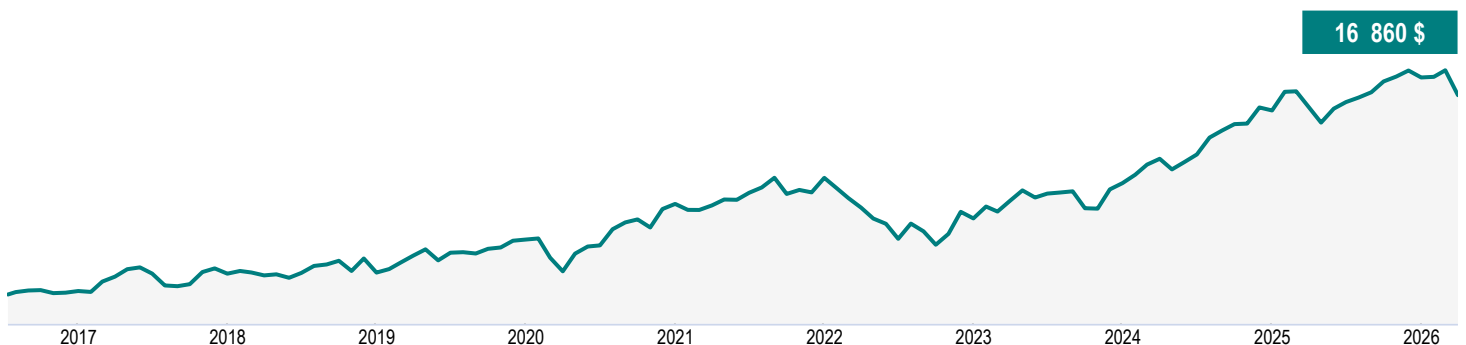
États-Unis	58,6
Canada	11,4
Royaume-Uni	7,9
Allemagne	4,4
France	2,9
Taiwan	2,2
Irlande	2,0
Australie	1,8
Espagne	1,5
Autres	7,3



Répartition sectorielle (%)

Technologie	21,3
Revenu fixe	21,2
Services financiers	10,6
Services aux consommateurs	10,4
Biens industriels	8,9
Soins de santé	8,9
Biens de consommation	6,3
Services industriels	5,2
Espèces et quasi-espèces	4,6
Autres	2,6

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



Fonds mondial équilibré Canada Vie - W5

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	4,5
Alphabet Inc catégorie A	4,5
Amazon.com Inc	3,7
Microsoft Corp	3,4
Apple Inc	2,9
Amphenol Corp catégorie A	2,8
Halma PLC	2,7
Texas Instruments Inc	2,6
Brookfield Corp catégorie A	2,5
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,4
Répartition totale des principaux titres	32,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	7,9 %
Rendement du dividende	1,5 %
Rendement à l'échéance	4,4 %
Durée (années)	5,5
Coupon	3,5 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 172 364,8 \$

Actifs nets (millions de \$)
573,5 \$

Cours
11,41 \$

Nombre de titres
677

Placement initial minimal
500 000 \$

Codes de fonds
AFA – MAX9422
FAD^A – MAX9522
FADR^A – MAX9622

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-4,8	-3,5	-3,5	2,5	8,4	5,2	-	5,5

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,0	18,1	9,6	-10,0	6,8	10,3	10,6	0,4

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2016 - 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
8,8 %	mars 2025	2,1 %	juin 2022	5,3 %	100,0 %	57	0

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds mondial équilibré Canada Vie - W5

31 mars 2026

Commentaire du fonds T4 2025

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale est demeurée résiliente au quatrième trimestre, malgré l'incertitude entourant la politique monétaire et les effets de la fermeture prolongée du gouvernement américain. La confiance des investisseurs s'est améliorée, tandis que l'inflation s'est atténuée dans les principales régions, et les attentes à l'égard du soutien continu des politiques monétaire et budgétaire en 2026 ont augmenté. Les marchés non américains ont profité de la dépréciation du dollar américain et de l'amélioration des valorisations, tandis que les bénéfices ont progressé davantage en Asie et en Europe.

Les banques centrales ont maintenu ou prolongé leurs cycles d'assouplissement. La Réserve fédérale américaine a procédé à d'autres baisses de taux en octobre et en décembre, tandis que d'autres grands décideurs ont indiqué que des conditions de politique accommodante persisteront. Ces mesures ont contribué à maintenir l'appétence au risque, même si le secteur manufacturier est demeuré faible à l'échelle mondiale.

Les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont enregistré de modestes gains au quatrième trimestre, car l'atténuation de l'inflation et le renouvellement du soutien politique dans les principales économies ont amélioré le contexte des obligations de grande qualité. Les obligations d'État des marchés développés ont été soutenues par l'assouplissement des politiques. Les obligations de sociétés de la catégorie investissement ont surpassé les obligations d'État dans plusieurs régions, car les différentiels de taux se sont resserrés et les bénéfices sont demeurés résilients. Les obligations à rendement élevé ont également progressé. Les différentiels de taux sont demeurés serrés dans la plupart des marchés mondiaux, ce qui est conforme aux faibles prévisions de défaillance et à l'amélioration graduelle des perspectives macroéconomiques.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé. L'indice MSCI Monde s'est approché de niveaux records, soutenu par de solides bénéfices, la participation accrue dans les titres autres que les actions américaines à mégacapitalisation et l'enthousiasme continu à l'égard de l'IA. Les marchés émergents ont surpassé les marchés développés, grâce à l'amélioration de la confiance, au contexte de change favorable et à l'amélioration des tendances des bénéfices relatifs.

Rendement

La surpondération relative d'Alphabet Inc. et de Danaher Corp. a contribué au rendement du fonds. Les deux sociétés ont inscrit des rendements positifs. La surpondération relative de Roper Technologies Inc. et d'Automatic Data Processing Inc. a freiné le rendement.

En ce qui concerne les actions, la sélection de titres dans les secteurs des services de communication a stimulé le rendement du fonds. La sélection de titres dans les secteurs des produits financiers et des soins de santé a nui aux résultats. Sur le plan régional, la sélection de titres aux États-Unis et la surpondération de Taïwan ont contribué au rendement. La sélection de titres au Royaume-Uni a freiné le rendement.

Parmi les titres à revenu fixe, la plus longue durée (sensibilité aux taux d'intérêt) des obligations d'État a contribué au rendement du fonds. Les différentiels de taux ont entravé le rendement du fonds.

Fonds mondial équilibré Canada Vie - W5

31 mars 2026

Activité du portefeuille

Un placement dans des obligations du gouvernement du Royaume-Uni (3,75 %, 29 janvier 2038) a été ajouté au fonds. Le sous-conseiller estime que les préoccupations à l'égard des dépenses budgétaires étaient déjà prises en compte dans les prix du marché en prévision du dépôt du budget du gouvernement du Royaume-Uni. Après l'annonce, les taux des obligations d'État du Royaume-Uni à long terme ont reculé et les prix ont augmenté.

Le placement du fonds dans Oracle Corp. a été vendu après la hausse du cours de l'action de la société à la suite de l'annonce de la conclusion d'un contrat avec OpenAI Inc. De l'avis du sous-conseiller, les attentes intégrées au cours de l'action étaient devenues trop chères.

Fonds mondial équilibré Canada Vie - W5

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 mondial équilibré Canada Vie - W5

31 mars 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.

