

Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie N



31 décembre 2025

Un fonds axé sur la croissance à la recherche des hausses à long terme dans le monde entier.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des entreprises à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur les marchés développés.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
30 juillet 2013

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

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	60,2
Actions internationales	34,1
Espèces et équivalents	3,2
Actions canadiennes	2,5



Répartition géographique (%)

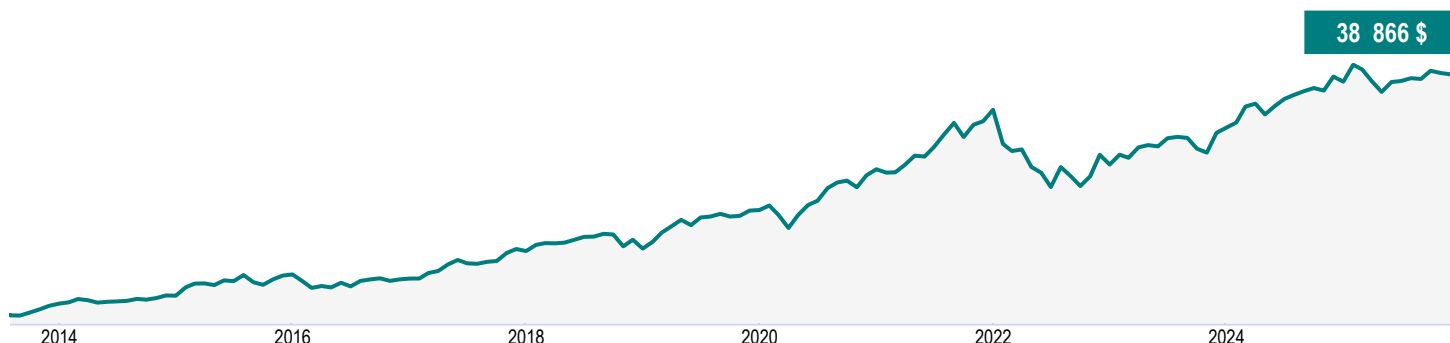
États-Unis	60,1
Royaume-Uni	7,7
Canada	5,7
France	5,7
Taiwan	3,3
Italie	2,5
Irlande	2,1
Chine	2,0
Allemagne	1,9
Autres	9,0



Répartition sectorielle (%)

Technologie	34,7
Soins de santé	10,2
Services aux consommateurs	10,1
Biens industriels	9,0
Services industriels	8,7
Services financiers	8,2
Biens de consommation	7,6
Matériaux de base	5,9
Espèces et quasi-espèces	3,2
Autres	2,4

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



Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie N

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
NVIDIA Corp	5,4	Écart-type	9,9 %
Apple Inc	4,9	Rendement du dividende	1,0 %
Microsoft Corp	4,8	Rendement à l'échéance	-
Alphabet Inc catégorie A	4,1	Durée (années)	-
Compass Group PLC	3,6	Coupon	-
Meta Platforms Inc catégorie A	3,2	Cote de crédit moyenne	-
Espèces et quasi-espèces	3,1	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 548 953,1 \$
Waste Connections Inc	2,5		
Ferrari NV	2,5		
Mastercard Inc catégorie A	2,4		
Répartition totale des principaux titres	36,5		

Actifs nets (millions de \$)
703,8 \$

Cours
25,67 \$

Nombre de titres
311

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX8831

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
-2,2	-3,2	0,2	0,2	10,8	6,8	10,0	11,6

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
0,2	17,1	16,0	-19,1	26,2	21,9	26,2	1,7

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 août 2013 - 31 décembre 2025)

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
19,5 %	dec. 2021	6,8 %	dec. 2025	12,1 %	100,0 %	90	0

Coordonnées

Centre de service
à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie N

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale a fait preuve de résilience au troisième trimestre, malgré l'incertitude commerciale et les problèmes géopolitiques. Les droits de douane américains ont pesé sur la confiance, mais l'assouplissement monétaire dans les principales régions a soutenu la croissance. Les marchés développés ont été à la traîne, tandis que les marchés émergents, en particulier en Asie, ont profité de la dépréciation du dollar américain.

L'inflation a ralenti dans la plupart des régions. Les banques centrales du Canada et du Royaume-Uni ont réduit leurs taux d'intérêt, tandis que la Réserve fédérale américaine a ramené son taux directeur dans une fourchette comprise entre 4 % et 4,25 %. Les tensions commerciales ont continué de nuire aux investissements et à l'activité industrielle, ce qui a été compensé par les dépenses publiques en Europe et en Chine.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé. L'indice MSCI Monde a gagné 9,7 %, soutenu par les solides bénéfices et l'enthousiasme à l'égard de l'intelligence artificielle (IA). Les actions technologiques américaines à grande capitalisation ont fait grimper l'indice S&P 500 et l'indice composé NASDAQ jusqu'à de nouveaux sommets. Les actions des marchés émergents ont surpassé celles des marchés développés.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Amphenol Corp. et à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) a favorisé le rendement. Amphenol a publié de solides bénéfices au deuxième trimestre en raison de l'enthousiasme à l'égard de l'IA. Grâce à sa position dominante dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs, TSMC a tiré parti du commerce lié à l'IA.

L'exposition relative à Roper Technologies Inc. et à Verisk Analytics Inc. a nui au rendement du fonds. Le cours du titre des deux sociétés a chuté en raison de préoccupations entourant la désintermédiation par l'IA.

Sur le plan sectoriel, la sous-pondération des biens de consommation de base et de l'immobilier a stimulé le rendement du fonds. La sélection des titres des produits industriels, de la consommation discrétionnaire et des soins de santé a nui au rendement.

Sur le plan régional, la surpondération de la Chine et de Taïwan a contribué au rendement. La sélection des titres aux États-Unis a freiné le rendement du fonds.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté TJX Cos. Inc. en raison de la croissance de ses flux de trésorerie et de sa position de chef de file du commerce de détail au rabais. Oracle Corp., un acteur majeur dans le domaine de l'IA, a été retenue pour ses perspectives de croissance des bénéfices à long terme. Les positions dans NVIDIA Corp. et Broadcom Inc. ont été augmentées en raison de leurs perspectives de croissance liées à l'IA.

Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie N

31 décembre 2025

Gartner Inc. a été vendue parce qu'on craint que la croissance de ses bénéfices ne soit touchée par la réaffectation des budgets des sociétés vers l'IA. Les positions dans Wolters Kluwer NV et RELX PLC ont été réduites à cause des risques liés à la désintermédiation par l'IA.

Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie

N

31 décembre 2025

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 30 sept. 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 30 sept. 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 d'occasions de croissance mondiales Canada Vie

31 décembre 2025

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 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.

