

Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie - W5



28 février 2026

Un fonds axé sur la croissance à moyenne et grande capitalisation qui vise une plus-value du capital à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des entreprises canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions principalement canadiennes

Date de création
21 novembre 2016

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,09 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	54,2
Actions américaines	39,8
Actions internationales	4,2
Espèces et équivalents	1,7
Unités de fiducies de revenu	0,2
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

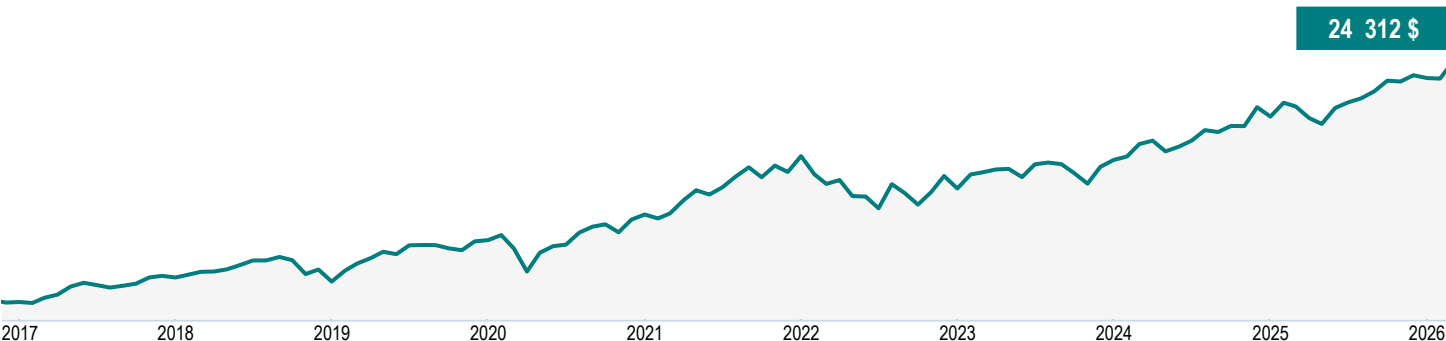
Canada	56,0
États-Unis	39,8
Royaume-Uni	2,0
Irlande	1,5
France	0,5
Australie	0,2



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	22,9
Technologie	21,0
Matériaux de base	10,6
Services aux consommateurs	9,9
Soins de santé	6,9
Énergie	6,6
Services industriels	6,3
Biens industriels	5,5
Immobilier	3,4
Autres	6,9

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



Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie - W5

28 février 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Banque Royale du Canada	4,4	Écart-type	8,9 %
Shopify Inc catégorie A	3,0	Rendement du dividende	1,3 %
Banque Toronto-Dominion	2,8	Rendement à l'échéance	-
Alphabet Inc catégorie A	2,5	Durée (années)	-
Apple Inc	2,4	Coupon	-
Microsoft Corp	2,3	Cote de crédit moyenne	-
Mastercard Inc catégorie A	2,2	Capitalisation boursière moyenne (millions)	790 033,2 \$
NVIDIA Corp	2,2		
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,1		
Brookfield Corp catégorie A	1,7		
Répartition totale des principaux titres	25,6		

Actifs nets (millions de \$)
496,3 \$

Cours
16,38 \$

Nombre de titres
627

Placement initial minimal
500 000 \$

Codes de fonds
AFA – MAX9425
FAD^ – MAX9525
FADR^ – MAX9625

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
4,0	3,1	3,8	12,0	11,0	9,7	-	10,1

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11,0	14,0	10,2	-10,4	23,0	11,2	22,1	-2,1

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2016 - 28 février 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
13,4 %	dec. 2021	7,2 %	sept. 2023	9,2 %	100,0 %	52	0

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie - W5

28 février 2026

Commentaire du fonds T4 2025

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

Les économies nord-américaines ont affiché des signes contrastés au quatrième trimestre. Le Canada a continué de subir des pressions en raison des droits de douane américains, et le ralentissement du marché du travail est devenu plus visible à la fin de 2025. Aux États-Unis, l'activité est demeurée résiliente malgré la fermeture du gouvernement, la plus longue de l'histoire. La demande des consommateurs et les dépenses liées à l'IA ont continué de soutenir la croissance, même si le rythme d'embauche a ralenti.

La politique monétaire est devenue plus accommodante en 2025 et cette tendance s'est poursuivie au quatrième trimestre. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % en décembre, après l'avoir réduit de 25 points de base en octobre. La Réserve fédérale américaine a procédé à deux autres réductions de 25 points de base des taux d'intérêt au quatrième trimestre, ramenant la fourchette cible des fonds fédéraux entre 3,50 % et 3,75 %. Le taux de chômage au Canada a augmenté pour s'établir à 6,8 % en décembre, tandis que celui des États-Unis était de 4,4 %.

Les marchés boursiers des deux pays ont progressé. L'indice composé S&P/TSX a progressé, la vigueur du secteur des matériaux ayant contrebalancé le ralentissement du secteur de l'énergie. L'indice S&P 500 a également avancé, les bénéfices des sociétés étant demeurés solides. La position de chef de file sur le marché a commencé à s'élargir, les sociétés plus défensives affichant une amélioration, tandis que les secteurs des technologies de l'information et des services de communication sont restés influents. La baisse des prix du pétrole a pesé sur les actions du secteur de l'énergie.

Rendement

La sélection des titres dans les secteurs de l'énergie, de la consommation discrétionnaire et des biens de consommation de base a contribué au rendement du fonds. La surpondération du secteur des soins de santé a également soutenu la performance. Une position dans Aritzia inc. et l'absence d'exposition à Enbridge inc. ont favorisé le rendement. Aritzia a annoncé une forte croissance de ses revenus aux États-Unis en novembre.

La sélection de titres dans les secteurs des matériaux, des produits industriels et des technologies de l'information a nuí au rendement du fonds. Les placements dans Linde PLC et Fastenal Co. ont pesé sur la performance. Le ralentissement de l'activité dans le secteur des produits industriels a miné la confiance à court terme envers Linde. Le cours de l'action Fastenal a reculé lorsque les investisseurs ont pris des profits après qu'elle a atteint un sommet historique en août.

Activité du portefeuille

Un placement dans Eli Lilly and Co. a été ajouté au fonds. Le sous-conseiller estime que la société a de solides perspectives de croissance après une période difficile pour le secteur des soins de santé à la suite de la pandémie de COVID-19. Une position dans Barrick Gold Corp. a été ajoutée afin d'accroître l'exposition à l'or.

Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie - W5

28 février 2026

La position du fonds dans Alphabet inc. a été majorée afin de tirer parti du potentiel de hausse d'un chef de file précoce dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), selon le sous-conseiller. Un placement dans Amphenol Corp. a été étoffé, le sous-conseiller estimant que l'entreprise est bien positionnée pour servir divers secteurs bénéficiant des occasions liées aux infrastructures d'IA.

Un placement dans Verisk Analytics Inc. a été vendu, car le sous-conseiller était d'avis que l'élimination des intermédiaires permise par l'IA avait refroidi la confiance des investisseurs. Une position dans Marsh & McLennan Cos. inc. a également été vendue pour réduire l'exposition à l'assurance de dommages, dans un contexte de resserrement des marges.

Les placements dans Automatic Data Processing Inc. et Constellation Software Inc. ont été réduits.

Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie - W5

28 février 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 croissance principalement canadienne Canada Vie - W5

28 février 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.

