

Canada Vie Croissance principalement canadienne Gén

31 mars 2026

Un fonds de style mixte axé sur la croissance à long terme, au Canada.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans une combinaison d'actions, d'obligations et d'autres titres à revenu fixe du Canada.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions principalement canadiennes

Date de création
27 novembre 1998

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,57 %
(31 décembre 2024)

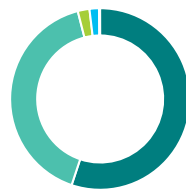
Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	53,5
Actions américaines	40,9
Actions internationales	4,0
Espèces et équivalents	1,5
Unités de fiducies de revenu	0,2
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

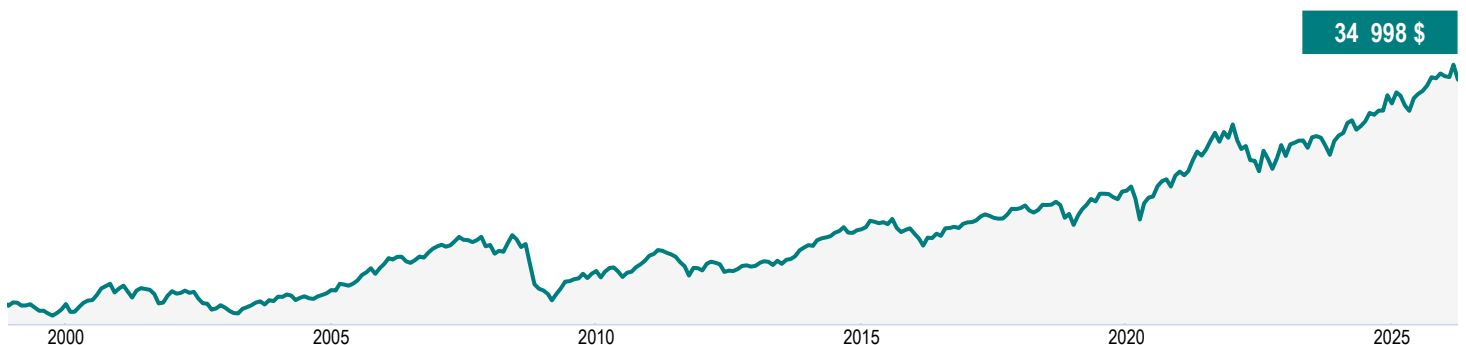
Canada	55,2
États-Unis	40,9
Royaume-Uni	2,1
Irlande	1,7
Australie	0,2
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	20,9
Technologie	20,7
Matériaux de base	13,7
Services aux consommateurs	8,9
Énergie	8,1
Soins de santé	6,5
Biens industriels	6,0
Services industriels	5,2
Immobilier	3,5
Autres	6,5

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



Canada Vie Croissance principalement canadienne Gén

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Banque Royale du Canada	4,1	Écart-type	9,40 %
Alphabet Inc catégorie A	2,7	Rendement du dividende	1,37 %
Banque Toronto-Dominion	2,7	Rendement à l'échéance	-
NVIDIA Corp	2,6	Durée (années)	-
Shopify Inc catégorie A	2,3	Coupon	-
Apple Inc	2,3	Cote de crédit moyenne	-
Microsoft Corp	2,1	Capitalisation boursière moyenne (millions)	801 697,8 \$
Mastercard Inc catégorie A	1,9		
Meta Platforms Inc catégorie A	1,8		
Brookfield Corp catégorie A	1,7		
Répartition totale des principaux titres	24,2		

Actifs nets (millions de \$)

148,1 \$

Cours

35,00 \$

Nombre de titres

640

Placement initial minimal

1 000 \$

Codes de fonds

FAD^A – CLGOF053

SFANFS – CLGON053

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-4,53	-1,09	-1,09	8,93	7,45	6,09	7,21	4,69

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
9,35	12,40	8,57	-11,67	21,13	9,41	20,18	-9,05

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 1998 - 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
12,86 %	oct. 2007	-4,91 %	mai 2012	4,89 %	89,96 %	242	27

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:

1 888 252-1847

Site Web de la société:

canadavie.com

Canada Vie Croissance principalement canadienne Gén

31 mars 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.

Canada Vie Croissance principalement canadienne Gén

31 mars 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.

Canada Vie Croissance principalement canadienne Gén

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. La Canada Vie 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. 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.

Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Gestion de placements Canada Vie 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.

Canada Vie Croissance principalement canadienne Gén

31 mars 2026

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

[^]L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

[†]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. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses 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 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 Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

