Canada Vie Ressources mondiales Gén

30 septembre 2026

Un fonds de valeur visant une croissance à long terme dans le secteur des ressources canadiennes.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des titres de sociétés canadiennes des secteurs du pétrole, du gaz et des ressources naturelles qui offrent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne et une volatilité légèrement supérieure.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque élevé.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions de ressources naturelles

Date de création
21 novembre 2003

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

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions internationales	34,3
Actions canadiennes	33,9
Actions américaines	26,1
Espèces et équivalents	2,1
Obligations Étrangères	1,1
Unités de fiducies de revenu	0,5
Autres	2,0



Répartition géographique (%)

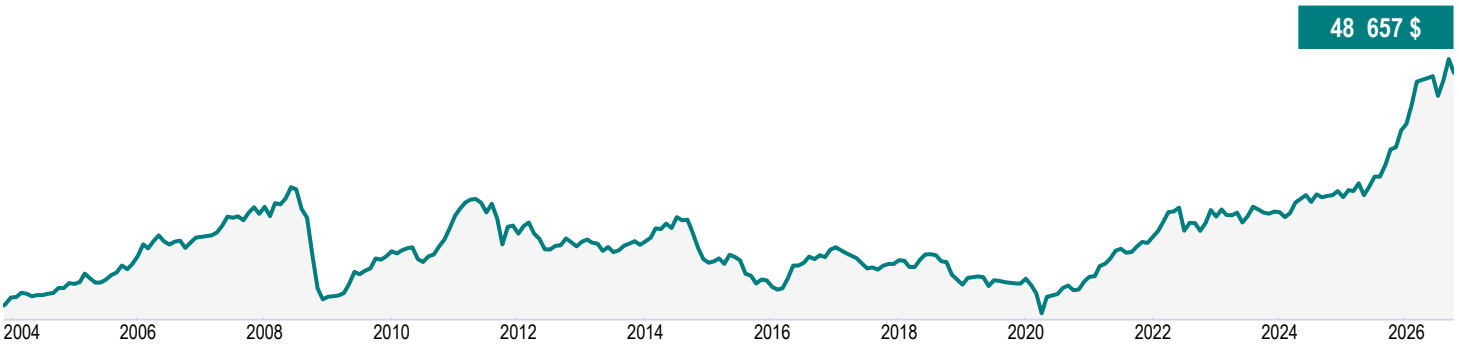
Canada	36,1
États-Unis	27,2
Royaume-Uni	7,5
Brésil	6,9
France	6,5
Allemagne	2,7
Norvège	2,1
Autre	2,0
Irlande	1,8
Autres	7,2



Répartition sectorielle (%)

Énergie	49,1
Matériaux de base	34,1
Biens industriels	4,0
Espèces et quasi-espèces	2,1
Immobilier	1,6
Fonds commun de placement	1,6
Revenu fixe	1,1
Services publics	0,6
Services industriels	0,5
Autres	5,3

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



Canada Vie Ressources mondiales Gén

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
TotalEnergies SE	4,0
Cenovus Energy Inc	3,5
Phillips 66	3,5
Shell PLC - CAAE	3,0
Ovintiv Inc	3,0
HF Sinclair Corp	2,8
Permian Resources Corp Cl A	2,6
First Quantum Minerals Ltd	2,5
Tourmaline Oil Corp	2,4
Advantage Energy Ltd	2,3
Répartition totale des principaux titres	**29,6**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	14,41 %
Rendement du dividende	2,44 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	58 412,5 $

Actifs nets (millions de $)
303,8 $

Cours
48,66 $

Nombre de titres
111

Placement initial minimal
1 000 $

Codes de fonds
FAD^ – CLGOF082
SFANFS – CLGON082

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-4,51	**8,52**	**21,01**	**35,38**	**24,16**	**19,72**	**10,25**	**7,17**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
43,62	**9,82**	**2,95**	**15,80**	**44,89**	**2,21**	**7,38**	**-23,26**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2003 - 30 septembre 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
28,41 %	**mars 2025**	**-13,87 %**	**févr. 2016**	**3,08 %**	**58,14 %**	**125**	**90**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Canada Vie Ressources mondiales Gén

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

Le secteur mondial des ressources naturelles est demeuré volatil au deuxième trimestre, car le choc énergétique amorcé à la fin du premier trimestre a continué de se manifester. Les prix du pétrole brut sont demeurés élevés pendant la majeure partie du trimestre, le baril de brut Brent se négociant à plus de 110 $ US au début du trimestre, quand le détroit d'Ormuz était bloqué, avant de diminuer à environ 80 $ US le baril à la fin de juin, lorsque les tensions au Moyen-Orient se sont apaisées et que le transport par le détroit a commencé à reprendre.

Les actions canadiennes du secteur de l'énergie ont été parmi les plus performantes au début du trimestre, car les prix élevés du pétrole ont amélioré les conditions d'exploitation des producteurs et des sociétés de pipelines, mais les gains ont diminué en raison du recul des prix du pétrole brut à la fin du trimestre. Les actions internationales du secteur de l'énergie ont également progressé, les résultats variant d'une région à l'autre. Les prix du gaz naturel ont diminué lorsque les contraintes à l'exportation dans le détroit d'Ormuz ont commencé à se dissiper.

L'or s'est fortement replié après avoir atteint un sommet de plus de 5 400 $ US l'once plus tôt en 2026, chutant à environ 4 000 $ US l'once à la fin de juin, car les attentes à l'égard des taux d'intérêt plus élevés ont pesé sur les actifs à faible risque. Les sociétés aurifères ont suivi les prix à la baisse. Les métaux de base ont été globalement stables, car les signaux de la demande industrielle sont demeurés contrastés.

Rendement

La sélection des titres au Canada a contribué au rendement. La sélection des titres dans le secteur de l'énergie a également contribué au rendement, tout comme la sous-pondération des sociétés pétrolières et gazières intégrées.

La sous-pondération relative d'Exxon Mobil Corp. et de Chevron Corp. a contribué au rendement du Fonds. Les placements dans First Quantum Minerals Ltd. ont également contribué au rendement, soutenus par la dynamique d'exploitation propre à la société.

La sous-pondération des mines et métaux diversifiés a nui au rendement. La surpondération des titres d'exploration et de production pétrolières et gazières a également nui au rendement.

L'aluminium, les produits chimiques de base et certains titres d'exploration et de production de pétrole et de gaz ont nui au rendement. TotalEnergies SE et Shell PLC ont reculé, car le rebond des prix du pétrole a perdu de son élan plus tard au cours du trimestre. Alcoa Corp. a également nui au rendement.

Canada Vie Ressources mondiales Gén

30 septembre 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté des placements dans Compass Gas e Energia SA, Kinder Morgan Inc., Rumo SA et Venture Global Inc. afin de repositionner le Fonds dans les secteurs de l’énergie, des matériaux et des infrastructures de ressources naturelles. Les placements dans First Quantum Minerals Ltd. et d’autres titres des secteurs de l’énergie et des matériaux ont été étoffés. Le placement dans Coterra Energy Inc. a été liquidé, tandis que ceux dans Shell PLC, Tourmaline Oil Corp., SM Energy Co. et Saturn Oil & Gas Inc. ont été réduits.

Canada Vie Ressources mondiales Gén

30 septembre 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 30 juin 2026.

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 30 juin 2026. 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 Ressources mondiales Gén

30 septembre 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.