

Fonds de revenu stratégique Canada Vie - W

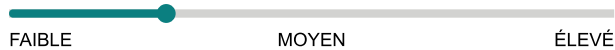
31 mai 2026

Un fonds de style mixte qui met l'accent sur la croissance à long terme tout en procurant des revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans une combinaison d'actions ordinaires, d'obligations et de débiteures canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
22 août 2013

Ratio des frais de gestion (RFG)
1,88 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	29,9
Obligations Étrangères	23,2
Obligations Domestiques	17,5
Actions américaines	15,8
Actions internationales	8,1
Espèces et équivalents	4,7
Unités de fiducies de revenu	0,8



Répartition géographique (%)

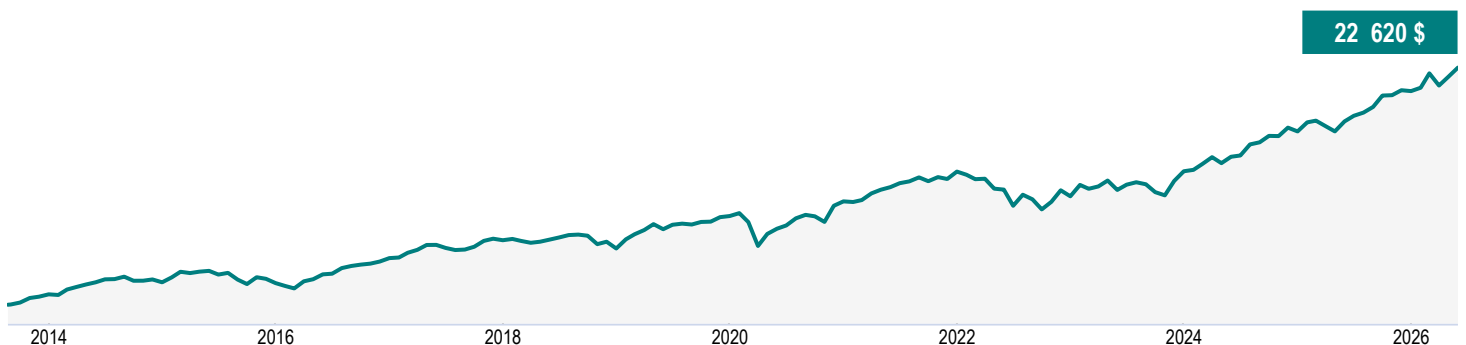
Canada	51,9
États-Unis	38,3
Royaume-Uni	1,9
Japon	1,2
France	1,2
Autre	1,1
Taiwan	0,7
Allemagne	0,7
Irlande	0,5
Autres	2,5



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	40,8
Services financiers	13,1
Énergie	7,8
Technologie	7,5
Matériaux de base	6,7
Espèces et quasi-espèces	4,7
Services industriels	3,8
Biens industriels	3,4
Services aux consommateurs	3,2
Autres	9,0

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



Fonds de revenu stratégique Canada Vie - W

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	3,6
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	3,4
Banque Royale du Canada	2,5
Agnico Eagle Mines Ltd	2,2
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,7
Canadian Natural Resources Ltd	1,6
Banque Toronto-Dominion	1,5
Manulife Financial Corp	1,4
Apple Inc	1,2
NVIDIA Corp	1,2
Répartition totale des principaux titres	20,3

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	6,2 %
Rendement du dividende	2,2 %
Rendement à l'échéance	5,2 %
Durée (années)	5,3
Coupon	4,7 %
Cote de crédit moyenne	BBB+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	660 454,8 \$

Actifs nets (millions de \$)

2 834,8 \$

Cours

15,92 \$

Nombre de titres

3671

Placement initial minimal

500 000 \$

Codes de fonds

AFA – MAX8323

FAD^A – MAX8423

FADR^A – MAX8523

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,2	1,4	5,9	14,5	12,0	6,8	6,9	6,6

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11,2	12,4	8,5	-7,7	10,2	5,3	13,3	-3,3

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 septembre 2013 - 31 mai 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
8,2 %	mars 2025	2,4 %	mars 2020	5,4 %	100,0 %	94	0

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds de revenu stratégique Canada Vie - W

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale a connu un premier trimestre turbulent. Les marchés ont commencé 2026 sur une note positive, la désinflation persistante et les attentes d'autres mesures d'assouplissement monétaire ayant soutenu la confiance des investisseurs. Les perspectives ont changé considérablement à la fin de février, après l'intensification du conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz au début de mars, ce qui a perturbé une part importante de l'offre mondiale de pétrole et soulevé des préoccupations généralisées d'un choc inflationniste lié à l'énergie.

Les grandes banques centrales ont réagi avec prudence. La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont laissé leurs taux inchangés lors de leurs réunions de janvier et de mars. La Banque centrale européenne a reporté les réductions de taux prévues après que les prix de l'énergie ont bondi, relevant ses prévisions d'inflation et réduisant ses prévisions de croissance.

Les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont produit des résultats contrastés au premier trimestre, la hausse des prix de l'énergie ayant perturbé le narratif d'assouplissement qui avait soutenu les obligations en 2025. Les taux des obligations d'État ont augmenté dans de nombreux marchés développés, ce qui a exercé des pressions à la baisse sur les prix. Les obligations de sociétés de la catégorie investissement ont fait preuve d'une plus grande résilience, en particulier dans le secteur de l'énergie, tandis que les obligations à rendement élevé ont affiché des résultats contrastés, car l'appétence au risque des investisseurs a diminué vers la fin du trimestre.

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé au premier trimestre, l'indice MSCI Monde perdant environ 3,5 %. Le marché américain a le plus pesé sur les résultats, car les titres technologiques à grande capitalisation ont reculé en raison des préoccupations grandissantes à l'égard de l'inflation. Les actions japonaises ont profité des réformes continues de la gouvernance d'entreprise. Les marchés émergents ont terminé le trimestre sans trop de fluctuations, la hausse des coûts des importations dans les économies importatrices de pétrole en Asie ayant partiellement contrebalancé les gains sur les marchés d'exportation de marchandises.

Rendement

Du point de vue des actions, la sous-pondération et la sélection des titres des technologies de l'information ont contribué au rendement. Sur le plan géographique, les placements en actions canadiennes du fonds ont favorisé le rendement.

Du point de vue des titres à revenu fixe, la durée longue des obligations d'État a contribué au rendement du fonds, car la baisse des taux d'intérêt au cours de la période a soutenu les prix des obligations.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Mines Agnico Eagle Ltée et Johnson & Johnson ont été parmi les titres qui ont le plus stimulé le rendement au cours du trimestre.

Du point de vue des actions, la sélection des titres des produits financiers a freiné le rendement. Sur le plan géographique, la sélection des titres aux Pays-Bas a nui au rendement. Du point de vue des titres à revenu fixe, les placements en obligations de sociétés dans le secteur des communications ont nui au rendement.

Fonds de revenu stratégique Canada Vie - W

31 mai 2026

La surpondération de CRH plc, d'ARC Resources Ltd. et de SAP SE a nui au rendement au cours du trimestre.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a réduit la pondération de Microsoft Corp. en raison de l'attrait relatif d'autres occasions au sein du portefeuille.

Fonds de revenu stratégique Canada Vie - W

31 mai 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 mars 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. 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 mars 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.

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 revenu stratégique Canada Vie - W

31 mai 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 Itée 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 Itée, 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.

