Fonds de revenu à taux variable Canada Vie - F

31 octobre 2026

Un fonds à revenu fixe visant à fournir un niveau élevé de revenu en intérêts et un potentiel de croissance.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous désirez mettre votre argent à l'abri de l'inflation tout en le protégeant des répercussions des fortes fluctuations dans les marchés.
- Vous voulez investir dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque de faible à moyen.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ

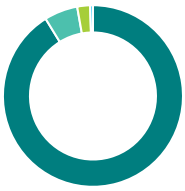
Catégorie de fonds
Prêts à taux variable

Date de création
07 juillet 2014

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,80 %
(31 mars 2026)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	91,2
Espèces et équivalents	6,0
Obligations Domestiques	2,3
Actions canadiennes	0,5



Répartition géographique (%)

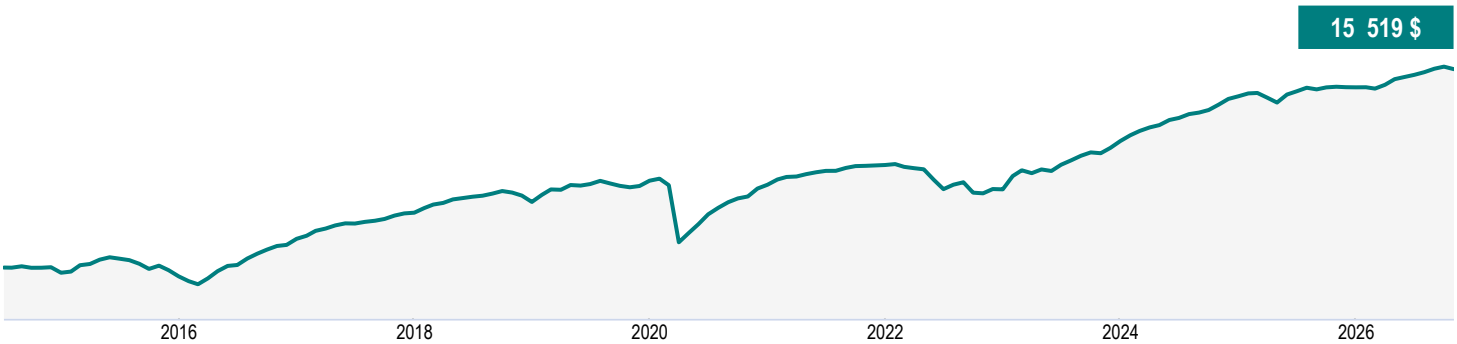
États-Unis	84,2
Canada	8,4
Autre	6,6
Europe	0,8
France	0,1
Autres	-0,1



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	93,5
Espèces et quasi-espèces	6,0
Services publics	0,3
Services financiers	0,2

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



Fonds de revenu à taux variable Canada Vie - F

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	5,0
Northleaf Private Credit III LP	1,5
Infobip Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-Jun-2029	1,2
Delivery Hero Finco LLC Term Loan B 1st Lien Senior F/R	1,1
Sagard Credit Partners II LP	1,0
Ascend Wellness Holdings Inc 12,75 % 16-jul-2029	0,9
DS Parent Inc. Term Loan B 1st Lien Sr F/R 16-Dec-2030	0,9
Numericable US LLC Term Loan B14 1st Lien Senior F/R	0,9
OAK-Eagle Acquireco Inc. Term Loan B 1st Lien Senior F/R	0,9
Northleaf Private Credit II LP MI 15	0,8
Répartition totale des principaux titres	**14,2**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	2,0 %
Rendement du dividende	5,5 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	56 600,7 $

Actifs nets (millions de $)
217,2 $

Cours
7,05 $

Nombre de titres
2112

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
SFANFS – MAX8221

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,5	**0,5**	**3,4**	**3,3**	**5,6**	**3,9**	**3,9**	**3,6**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1,7	**9,2**	**11,1**	**-5,3**	**4,5**	**-0,9**	**5,0**	**2,6**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2014 - 31 octobre 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
6,6 %	**mars 2025**	**1,1 %**	**oct. 2022**	**3,4 %**	**100,0 %**	**88**	**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 à taux variable Canada Vie - F

31 octobre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale s'est stabilisée au deuxième trimestre, après le choc énergétique qui a dominé le début de l'année. Les prix du pétrole brut sont demeurés élevés pendant la majeure partie du trimestre, avant de reculer à la fin de la période, les tensions au Moyen-Orient s'étant apaisées et le transport maritime dans le détroit d'Ormuz ayant commencé à reprendre. Le repli des prix du pétrole a fait baisser les coûts des intrants pour les économies importatrices d'énergie et a contribué à apaiser les craintes d'un choc inflationniste plus généralisé.

Les grandes banques centrales sont demeurées prudentes. Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque du Canada ont tous deux laissé leurs taux d'intérêt inchangés, et la Fed a indiqué que des hausses de taux étaient possibles plus tard cette année. La Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs à sa réunion de juin en réaction à l'intensification des pressions inflationnistes.

Les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont enregistré des résultats contrastés au deuxième trimestre. Les taux des obligations d'État ont augmenté aux États-Unis, le marché ayant intégré la possibilité d'un relèvement des taux par la Fed, ce qui a exercé des pressions à la baisse sur les prix des obligations, tandis que les taux des obligations canadiennes ont diminué à la fin du trimestre, l'inflation étant demeurée maîtrisée. Les obligations de sociétés de la catégorie investissement ont fait preuve d'une plus grande résilience, les émetteurs du secteur de l'énergie profitant des prix élevés du pétrole au cours de la période. Les obligations à rendement élevé ont enregistré des résultats contrastés. Les obligations des pays importateurs de pétrole des marchés émergents se sont améliorées, car les prix du pétrole brut ont reculé à la fin du trimestre.

Rendement

Un prêt à terme émis par MH Sub I LLC (2031-12-31) a contribué au rendement du Fonds grâce à un revenu à taux variable et à l'amélioration de la confiance des marchés. Les revenus récurrents des secteurs des soins de santé numériques et des services professionnels ont soutenu le crédit, même si la hausse de l'endettement est demeurée un risque.

Un prêt à terme émis par Jadex Inc. (2028-02-18) a nui au rendement. La baisse de la demande, la hausse des coûts d'exploitation et les déficits des flux de trésorerie ont accentué les préoccupations liées au refinancement d'ici 2028. Le titre de premier rang offre une certaine protection en cas de reprise, mais la détérioration des paramètres de crédit et la diminution de la liquidité ont exercé des pressions sur la valorisation.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté un prêt à terme émis par Discovery Global Holdings Inc. (2033-06-04) pour son revenu garanti à taux variable assorti d'une solide couverture de garanties. Le refinancement a prolongé les échéances et déduit le risque de prêt-relais à court terme, même si l'opération proposée par Paramount crée de l'incertitude à l'égard de la dette et de l'intégration. Le placement dans Northleaf Private Credit III LP a été étoffé afin d'élargir notre exposition aux prêts directs diversifiés du marché intermédiaire et au financement spécialisé.

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie - F

31 octobre 2026

Un prêt à terme émis par Vector WP Midco Inc. (2028-10-12) a été éliminé, car la faible demande de bois d'œuvre exerçait des pressions sur les revenus, la rentabilité et la production de liquidités. Un prêt à terme émis par Discovery Purchaser Corp. (2029-10-04) a été réduit afin de gérer l'exposition à un placement unique et au refinancement à l'approche de l'échéance du prêt.

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie - F

31 octobre 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 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. 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.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada. 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 à taux variable Canada Vie - F

31 octobre 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. 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.