Fonds de revenu stratégique Canada Vie - T5

31 octobre 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 débentures canadiennes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ

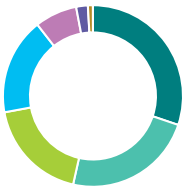
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
09 septembre 2013

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,20 %
(31 mars 2026)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	30,2
Obligations Étrangères	23,4
Actions américaines	18,6
Obligations Domestiques	17,3
Actions internationales	7,6
Espèces et équivalents	2,1
Unités de fiducies de revenu	0,9
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

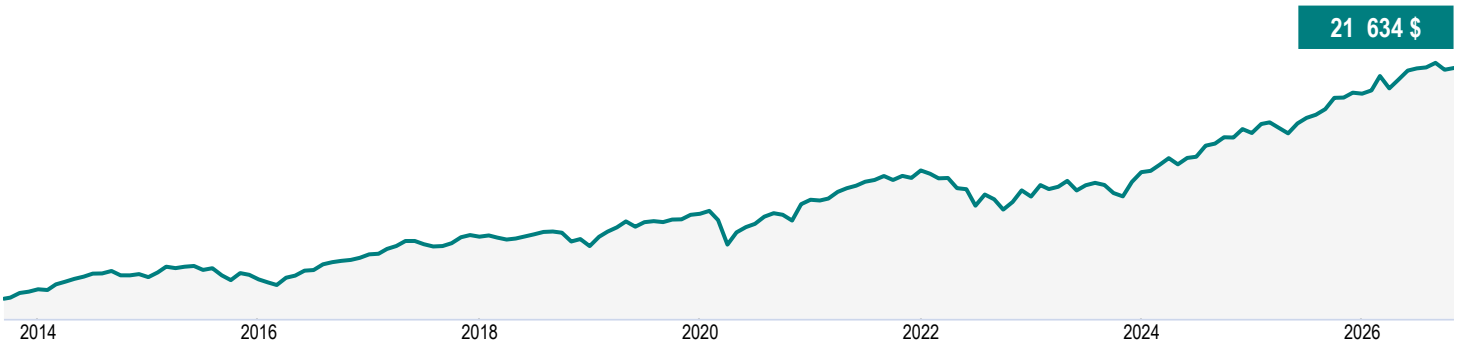
Canada	50,0
États-Unis	39,9
Royaume-Uni	1,7
Autre	1,1
Japon	0,9
Allemagne	0,9
Norvège	0,8
France	0,8
Suisse	0,7
Autres	3,2



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	40,7
Services financiers	15,0
Technologie	9,7
Énergie	7,2
Matériaux de base	6,8
Services industriels	4,1
Biens industriels	3,3
Soins de santé	3,2
Services aux consommateurs	2,8
Autres	7,2

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



Fonds de revenu stratégique Canada Vie - T5

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	3,2
Banque Royale du Canada	2,8
Agnico Eagle Mines Ltd	2,2
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057	2,1
Banque Toronto-Dominion	1,7
NVIDIA Corp	1,5
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,5
Manulife Financial Corp	1,4
Espèces et quasi-espèces	1,3
Canadian Natural Resources Ltd	1,3
Répartition totale des principaux titres	**19,0**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	5,9 %
Rendement du dividende	1,8 %
Rendement à l'échéance	5,3 %
Durée (années)	5,0
Coupon	4,6 %
Cote de crédit moyenne	BBB+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	848 603,4 $

Actifs nets (millions de $)
2 783,4 $

Cours
14,84 $

Nombre de titres
3860

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – MAX8923
FAD^ – MAX9023
FADR^ – MAX9123

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,4	**-0,1**	**6,4**	**7,4**	**12,6**	**6,0**	**6,1**	**6,1**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
10,8	**12,1**	**8,1**	**-8,0**	**9,9**	**5,0**	**12,9**	**-3,6**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 octobre 2013 - 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
7,9 %	**mars 2025**	**2,0 %**	**mars 2020**	**5,0 %**	**100,0 %**	**98**	**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 - T5

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. Les taux des obligations d'État des États-Unis ont augmenté, le marché ayant intégré la possibilité d'un relèvement des taux par la Réserve fédérale américaine, tandis que les taux canadiens ont diminué à la fin du trimestre. Les obligations de sociétés de catégorie investissement ont été globalement résilientes, en particulier celles du secteur de l'énergie, tandis que les obligations à rendement élevé ont affiché des résultats contrastés.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé au deuxième trimestre. Les marchés développés ont gagné environ 13 %, grâce surtout à une forte remontée des actions américaines. Les actions japonaises ont affiché un solide rendement, soutenues par des données économiques favorables et la poursuite des réformes de la gouvernance d'entreprise, même si la faiblesse du yen est demeurée au centre des préoccupations des décideurs. Les marchés émergents ont inscrit des rendements supérieurs, progressant de près de 23 %, grâce notamment aux gains extraordinaires enregistrés en Corée du Sud et à Taïwan sous l'effet de la demande liée à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. En revanche, les actions chinoises et indiennes ont tiré de l'arrière.

Rendement

L'exposition à Taïwan, la sous-pondération du secteur des services de communication et la sélection des titres dans le secteur de l'énergie ont contribué au rendement. La surpondération de Lam Research Corp., d'Alphabet Inc. et de Ressources Teck Ltée a également contribué au rendement.

La sous-pondération des États-Unis et la sélection des titres dans ce pays ont nui au rendement. La sélection des titres des technologies de l'information, des produits financiers et des produits industriels a également nui au rendement, tout comme la sous-pondération des technologies de l'information. Les placements dans CME Group Inc., Mines Agnico Eagle Ltée et CGI Inc. ont pesé sur le rendement.

Du côté des titres à revenu fixe, le positionnement en devises dans les obligations de sociétés a contribué au rendement, en particulier dans les secteurs des produits industriels, de l'énergie et des services de communication.

Fonds de revenu stratégique Canada Vie - T5

31 octobre 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a augmenté le placement dans la Banque Royale du Canada et réduit les placements dans Mines Agnico Eagle Ltée et Canadian Natural Resources Ltd. Ces opérations ont été effectuées en fonction du processus de placement du sous-conseiller.

Fonds de revenu stratégique Canada Vie - T5

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 stratégique Canada Vie - T5

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.