CAN Revenu fixe canadien équilibré 75/75 (PS2)

30 septembre 2026

Un fonds canadien à grande capitalisation visant à offrir un revenu à la fois en intérêts et en dividendes.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez que votre placement fasse accélérer la croissance de votre revenu.
- Vous désirez investir dans des titres à revenu fixe et des actions productrices de dividendes du Canada.
- Vous êtes à l'aise avec un faible niveau de risque.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Date de création
14 mai 2012

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	62,6
Actions canadiennes	14,3
Actions américaines	9,7
Actions internationales	5,5
Obligations Étrangères	4,5
Espèces et équivalents	3,0
Unités de fiducies de revenu	0,4



Répartition géographique (%)

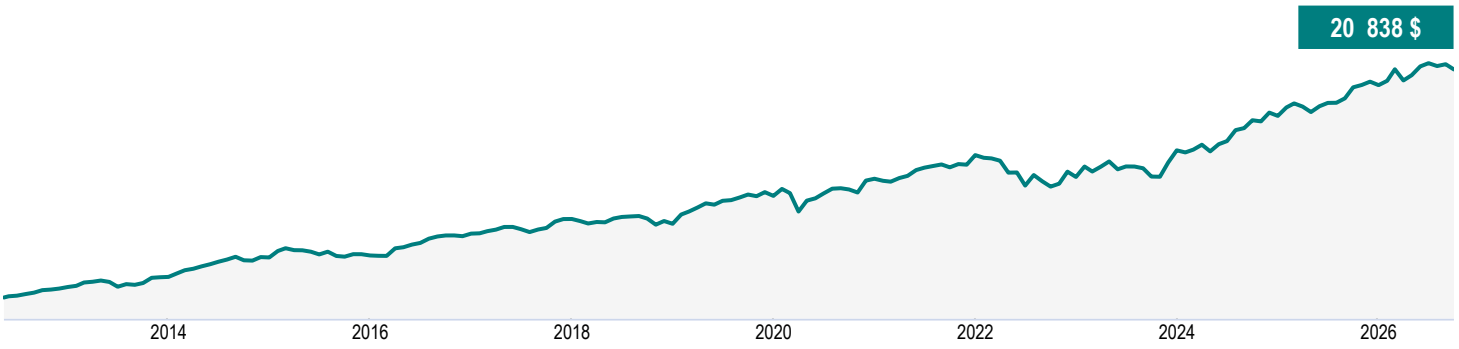
Canada	80,2
États-Unis	13,0
Royaume-Uni	1,1
France	0,9
Norvège	0,9
Japon	0,7
Allemagne	0,5
Espagne	0,4
Irlande	0,4
Autres	1,9



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	67,2
Services financiers	7,0
Technologie	5,2
Énergie	3,6
Matériaux de base	3,3
Espèces et quasi-espèces	3,0
Services industriels	2,2
Soins de santé	1,9
Biens industriels	1,8
Autres	4,8

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



CAN Revenu fixe canadien équilibré 75/75 (PS2)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057	7,0
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	4,8
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	2,9
Espèces et quasi-espèces	2,6
Province of Ontario 3.90% 06-02-2036	2,1
United States Treasury Inflation Index 2.375% 02-15-2056 Rea	1,5
Province de Québec 4,20 % 01-déc-2057	1,4
Gouvernment du Canada 2,50 % 01-mai-2028	1,3
Banque Royale du Canada	1,3
Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036	1,3
Répartition totale des principaux titres	**26,2**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	5,33 %
Rendement du dividende	1,92 %
Rendement à l'échéance	4,07 %
Durée (années)	7,74
Coupon	3,76 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	923 147,1 $

Actifs nets (millions de $)
527,4 $

Cours
20,84 $

Nombre de titres
3926

Placement initial minimal
100 000 $
Un minimum de 500 000 $ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds
AFA – CLGE121A

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,19	**-1,42**	**3,70**	**4,23**	**9,78**	**5,18**	**4,87**	**5,24**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,84	**9,64**	**8,04**	**-6,19**	**7,17**	**5,50**	**9,81**	**-1,65**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 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
6,25 %	**mars 2025**	**2,52 %**	**oct. 2022**	**4,57 %**	**100,00 %**	**113**	**0**

CAN Revenu fixe canadien équilibré 75/75 (PS2)

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie canadienne est demeurée sous pression au deuxième trimestre, l'incertitude commerciale ayant continué de peser sur la confiance des entreprises, même si le marché de l'emploi a montré des signes de stabilisation. L'emploi a progressé en mai et le taux de chômage a diminué à 6,6 %. L'inflation s'est accélérée, le rythme annuel passant de 2,8 % en avril à 3,2 % en mai, car la hausse des prix de l'essence liée au conflit au Moyen-Orient a fait grimper les coûts de l'énergie. Les mesures de l'inflation de base sont demeurées plus près de 2 %.

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % lors de ses réunions d'avril et de juin, soit pour une quatrième et une cinquième fois consécutive. La Banque du Canada a indiqué qu'elle ne tenait pas compte de l'effet temporaire de la hausse des prix de l'énergie, tout en surveillant les signes d'une persistance accrue des pressions sur les prix, et elle a souligné les risques dans les deux sens découlant du différend commercial avec les États-Unis et du choc énergétique.

Le marché canadien des titres à revenu fixe a progressé au deuxième trimestre. Le taux de l'obligation d'État du Canada à 10 ans a diminué à la fin de la période, passant sous la barre des 3,40 % à la fin de juin, son plus bas niveau en plus de trois mois, car l'inflation de base contenue a soutenu les attentes selon lesquelles la Banque du Canada maintiendrait les taux inchangés. Les prix des obligations d'État se sont raffermis en raison de la baisse des taux obligataires, tandis que les obligations de sociétés ont été globalement stables.

Les actions canadiennes ont progressé au deuxième trimestre. L'indice composé S&P/TSX a atteint un sommet record en juin, portant son gain depuis le début de l'année à environ 10 %. Le secteur de l'énergie s'est démarqué au début du trimestre, alors que les prix du pétrole brut demeuraient élevés, et la plupart des secteurs ont terminé en hausse. Le secteur des matériaux a reculé, les prix de l'or ayant fortement diminué après leur envolée record précédente. Le nombre de meneurs du marché a augmenté à mesure que le trimestre avançait et que les prix du pétrole diminuaient.

Rendement

La sélection des titres dans le secteur des services de communication a contribué au rendement, tout comme l'exposition à Taïwan. Les placements dans Lam Research Corp., Alphabet Inc. et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ont contribué au rendement du Fonds.

La sélection des titres dans les secteurs des technologies de l'information et des produits financiers a nui au rendement, tout comme la sélection des titres aux États-Unis. La surpondération de CME Group Inc., de Mines Agnico Eagle Ltée et de Motorola Solutions Inc. a nui au rendement.

Du côté des titres à revenu fixe, l'exposition aux obligations d'État, en particulier les obligations fédérales canadiennes, a contribué au rendement, soutenue par la duration (sensibilité aux taux d'intérêt) plus longue et le positionnement sur la courbe des taux. L'exposition aux obligations de sociétés, en particulier dans le secteur des services de communication, a nui au rendement, en raison du positionnement sur la courbe des taux et de la sélection des titres.

CAN Revenu fixe canadien équilibré 75/75 (PS2)

30 septembre 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté un placement en obligations d'État du Canada (3,5 %, 2057-12-01 et 3,25 %, 2036-06-01) et des États-Unis (2,375 %, 2055-02-15). Ces titres ont été ajoutés pour ajuster la duration et l'exposition à la courbe des taux. Le placement en obligations d'État du Canada (3 %, 2027-02-01) a été étoffé pour ajuster l'exposition aux obligations d'État à court terme.

Le placement en obligations de la province de l'Ontario (4,6 %, 2055-12-02) a été liquidé, tandis que ceux en obligations du Canada (2,75 %, 2055-12-01 et 3,25 %, 2035-06-01) ont été réduits. Ces opérations ont été effectuées pour ajuster l'exposition aux obligations fédérales et provinciales.

CAN Revenu fixe canadien équilibré 75/75 (PS2)

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.

CAN Revenu fixe canadien équilibré 75/75 (PS2)

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.