

31 mars 2024

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?

COTE DE RISQUE



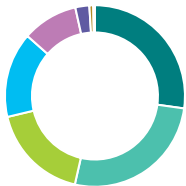
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
17 décembre 2010

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,92 %
(31 décembre 2022)

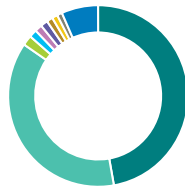
Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 janvier 2024)



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	27,2
Obligations Étrangères	26,4
Obligations Domestiques	17,7
Actions américaines	15,2
Actions internationales	10,0
Espèces et équivalents	2,5
Unités de fiducies de revenu	0,7
Autres	0,3



Répartition géographique (%)

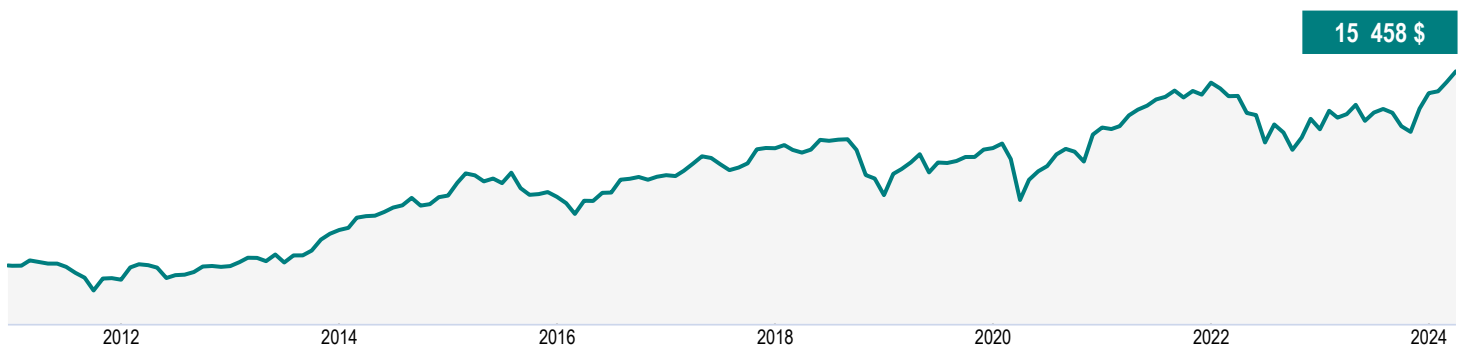
Canada	47,2
États-Unis	37,4
Allemagne	1,8
Royaume-Uni	1,4
France	1,3
Japon	1,3
Suisse	1,1
Mexique	1,0
Brésil	0,9
Autres	6,6



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	44,1
Services financiers	12,9
Technologie	7,5
Énergie	6,6
Services industriels	4,4
Services aux consommateurs	3,9
Matériaux de base	3,8
Biens de consommation	3,7
Soins de santé	3,3
Autres	9,8

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



CAN Revenu stratégique

75/100

31 mars 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2024)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	2,1
Banque de Montréal	1,6
Microsoft Corp	1,4
Banque Toronto-Dominion	1,4
Canadian Natural Resources Ltd	1,3
Espèces et quasi-espèces	1,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,2
Canadian National Railway Co	1,0
TC Energy Corp	1,0
Loblaw Cos Ltd	1,0
Répartition totale des principaux titres	13,3

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,1 %
Rendement du dividende	2,9 %
Rendement à l'échéance	6,7 %
Durée (années)	6,1
Coupon	4,7 %
Cote de crédit moyenne	BBB

Actifs nets (millions de \$)

234,0 \$

Cours

15,46 \$

Nombre de titres

3157

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGA032E

FAD – CLGA032F

ARC2 – CLGA032R

ARC4 – CLGA032G

Protection du patrimoine –

CLGF032E

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,0	4,1	4,1	8,4	2,8	3,7	3,1	3,3

Rendements par année civile (%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
7,3	-8,7	9,1	4,3	11,0	-9,9	6,0	5,1

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2011 - 31 mars 2024)

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
6,2 %	mai 2017	-1,1 %	mars 2020	3,2 %	99,0 %	99	1

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:

1 888 252-1847

Site Web de la société:

canadavie.com

*Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG), qui se situent entre 0,5 % et 1,25 %, sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs, ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements

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. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada-Vie sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez vous procurer auprès de votre conseiller. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.** Les rapports produits par l'entremise 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 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 Canada-Vie est le seul document 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 CanadaVie. Canada-Vie et le symbole social et le slogan « Ensemble, on va plus loin » 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.

