

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/75 (PS1)[†]

31 mai 2026

Un fonds d'actions de valeur qui investit dans un large éventail d'entreprises canadiennes de petite à grande capitalisation afin de viser l'équilibre entre la croissance et les revenus en intérêts.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans les actions ordinaires (ou leurs équivalents) d'entreprises canadiennes et les placements à revenu fixe.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Date de création
14 mai 2012

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,20 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions canadiennes | 38,5 |
| Actions américaines | 22,2 |
| Obligations Étrangères | 17,8 |
| Obligations Domestiques | 15,3 |
| Actions internationales | 4,1 |
| Espèces et équivalents | 2,1 |



Répartition géographique (%)

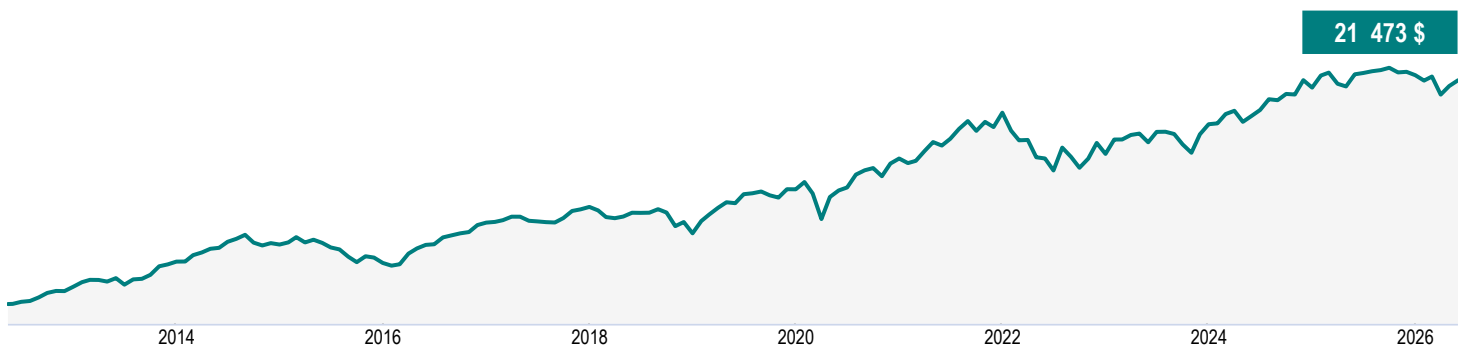
| | |
|----------------|------|
| Canada | 55,3 |
| États-Unis | 39,0 |
| Royaume-Uni | 2,8 |
| Irlande | 0,8 |
| Autre | 0,7 |
| Multi-National | 0,6 |
| Italie | 0,4 |
| Allemagne | 0,2 |
| Europe | 0,1 |
| Autres | 0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 33,0 |
| Services financiers | 15,8 |
| Technologie | 12,2 |
| Services aux consommateurs | 9,7 |
| Services industriels | 7,6 |
| Matériaux de base | 6,1 |
| Soins de santé | 4,7 |
| Immobilier | 3,7 |
| Biens industriels | 2,6 |
| Autres | 4,6 |

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



CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/75 (PS1)†

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Banque Royale du Canada | 4,2 |
| Franco-Nevada Corp | 4,1 |
| Banque Toronto-Dominion | 3,6 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 2,4 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,1 |
| Stantec Inc | 2,0 |
| NVIDIA Corp | 1,9 |
| Shopify Inc catégorie A | 1,9 |
| Mastercard Inc catégorie A | 1,8 |
| FirstService Corp | 1,7 |
| Répartition totale des principaux titres | 25,7 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 7,20 % |
| Rendement du dividende | 1,32 % |
| Rendement à l'échéance | 5,23 % |
| Durée (années) | 5,48 |
| Coupon | 4,91 % |
| Cote de crédit moyenne | BBB+ |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 754 691,5 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
13,7 \$

Cours
21,47 \$

Nombre de titres
850

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

Codes de fonds
AFA – CLGC097A
FAD[^] – CLGC097B
ARC4 – CLGC097C

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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1,39 | -0,90 | -1,21 | -1,42 | 5,48 | 3,45 | 5,12 | 5,59 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 3,02 | 9,77 | 8,60 | -10,67 | 13,46 | 9,94 | 16,56 | -9,04 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8,20 % | mars 2025 | 1,76 % | mars 2020 | 5,23 % | 100,00 % | 109 | 0 |

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/75 (PS1)[†]

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie canadienne a connu un premier trimestre difficile, car l'incertitude commerciale a continué de peser sur la confiance des entreprises et l'activité manufacturière. L'emploi a reculé en janvier et en février, avant de se stabiliser en mars, et le taux de chômage est demeuré stable à 6,7 %. L'éclatement du conflit au Moyen-Orient à la fin de février a ajouté un autre niveau d'incertitude, a fait considérablement grimper les prix de l'énergie et a soulevé des inquiétudes à l'égard de l'inflation mondiale.

La politique monétaire est demeurée inchangée au Canada et aux États-Unis tout au long du trimestre. Lors de ses réunions de janvier et de mars, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %, tandis que la Réserve fédérale américaine a maintenu le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors des mêmes réunions. Au Canada, le taux de chômage s'est établi à 6,7 % en mars et à 4,3 % aux États-Unis.

Le marché canadien des titres à revenu fixe a produit des résultats contrastés au premier trimestre, car l'incertitude géopolitique et la hausse des prix du pétrole ont compliqué le paysage des placements. Le taux de l'obligation du gouvernement du Canada à 10 ans est passé de 3,43 % au début du trimestre à 3,47 % à la fin du trimestre, atteignant un sommet de 3,58 %, ce qui a exercé des pressions à la baisse sur les prix des obligations d'État, en particulier à la fin du trimestre. Les obligations de sociétés ont fait preuve de résilience, mais ont été à la traîne des obligations d'État, les écarts de taux s'élargissant légèrement.

Les marchés boursiers nord-américains ont divergé. Les actions canadiennes ont progressé d'environ 4 %, le secteur de l'énergie ayant bondi en raison de la hausse des prix du pétrole, les matériaux ayant également contribué au rendement en raison des prix records de l'or au début du trimestre. Les actions américaines ont reculé, l'indice S&P 500 lâchant environ 4,4 %, les titres technologiques à grande capitalisation ayant mené le repli dans un contexte de préoccupations grandissantes à l'égard de l'inflation. Le secteur de l'énergie a fait bonne figure sur le marché américain, tandis que les sociétés à petite capitalisation et défensives ont surpassé l'indice général.

Rendement

Un placement dans les technologies de l'information et la sélection des titres de la consommation discrétionnaire ont stimulé le rendement du fonds. Ovintiv Inc. et Linde PLC sont les titres qui ont le plus contribué au rendement.

Les placements dans les secteurs de l'énergie et des matériaux ont nui au rendement du fonds. Cenovus Energy Inc. et Mastercard Inc. sont les titres qui ont le plus nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté la province de l'Ontario (3,90 %, 2 juin 2036) et Suncor Énergie Inc. Il a étoffé la position dans Vidéotron ltée (4,65 %, 15 juillet 2029).

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/75 (PS1)[†]

31 mai 2026

Les positions dans le titre Ultra U.S. T-Bond (CBT) Mar 26 et dans BCI QuadReal Realty (1,073 %, 4 février 2026) ont été vendues. Le placement dans AtkinsRéalis Group Inc. a été réduit.

CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/75 (PS1)[†]

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. 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 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. 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.

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 Croissance équilibrée canadienne II 75/75 (PS1)[†]

31 mai 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.

