

CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75 (P)

31 mai 2026

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères, actuellement par l'entremise du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy.

FUNDGRADEA⁺
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Date de création
04 novembre 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,57 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

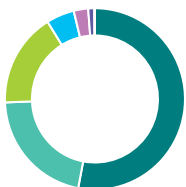
Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme et qui tient à bénéficier des obligations, des actions canadiennes et des actions étrangères, et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE



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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	53,0
Obligations Domestiques	21,4
Actions américaines	16,8
Actions internationales	5,0
Obligations Étrangères	2,6
Espèces et équivalents	1,1
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

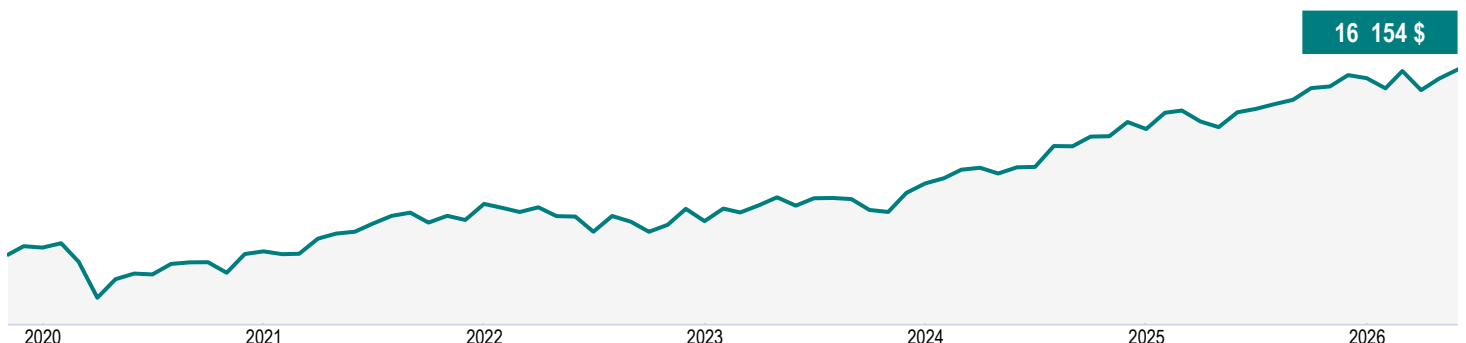
Canada	75,5
États-Unis	17,9
Royaume-Uni	3,6
Autre	0,9
France	0,8
Allemagne	0,7
Chili	0,3
Multi-National	0,3



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	24,0
Services financiers	18,1
Services aux consommateurs	11,9
Technologie	10,5
Services industriels	7,7
Énergie	7,0
Matériaux de base	5,1
Services publics	4,9
Soins de santé	4,1
Autres	6,7

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



CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75 (P)

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Intact Financial Corp	3,9
Brookfield Corp catégorie A	3,4
Suncor Energy Inc	3,3
Microsoft Corp	3,1
Banque Toronto-Dominion	3,1
Alimentation Couche-Tard Inc	3,0
Banque Royale du Canada	3,0
Waste Connections Inc	2,8
Alphabet Inc catégorie C	2,8
Franco-Nevada Corp	2,7
Répartition totale des principaux titres	31,1

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	7,73 %
Rendement du dividende	2,04 %
Rendement à l'échéance	4,08 %
Durée (années)	7,38
Coupon	4,05 %
Cote de crédit moyenne	A+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	474 109,8 \$

Actifs nets (millions de \$)

123,4 \$

Cours

16,15 \$

Nombre de titres

2740

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGB038A

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
1,90	0,33	1,83	9,66	11,58	8,46	-	7,57

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11,91	14,62	11,26	-4,89	15,59	-1,23	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2019 - 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
10,97 %	mars 2025	6,73 %	dec. 2024	8,97 %	100,00 %	19	0

CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75 (P)

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

Les économies nord-américaines ont fortement divergé au premier trimestre. L'économie canadienne est demeurée sous pression en raison de l'incertitude commerciale et du ralentissement du marché de l'emploi, l'emploi ayant diminué en janvier et en février, avant de se stabiliser en mars. L'économie américaine a commencé l'année avec des dépenses de consommation et des investissements des entreprises résilients, mais l'humeur des marchés s'est fortement détériorée après l'éclatement du conflit au Moyen-Orient à la fin de février, ce qui a soulevé des préoccupations concernant les prix de l'énergie et l'inflation.

La politique monétaire est demeurée inchangée dans les deux pays 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.

Les actions canadiennes ont progressé d'environ 4 % au premier trimestre, surpassant les actions mondiales, car le secteur de l'énergie a profité de la forte hausse des prix du pétrole brut à la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le secteur des matériaux a également contribué au rendement, soutenu par le prix record de l'or au début du trimestre. Le marché boursier canadien s'est relativement bien comporté dans un contexte de repli généralisé des actions mondiales.

Les actions américaines ont reculé, l'indice S&P 500 lâchant environ 4,4 %. Les technologies à grande capitalisation et les actions axées sur la croissance ont mené le repli, car la hausse des prix du pétrole et les préoccupations à l'égard de l'inflation ont miné la confiance des investisseurs. Le secteur de l'énergie a fait exception, progressant avec les prix du pétrole. Les actions à petite capitalisation et axées sur la valeur ont surpassé l'indice de référence des titres de croissance à grande capitalisation, car les meneurs du marché ont continué de gagner en nombre.

Rendement

La pondération du fonds dans le secteur immobilier et des services d'intérêt public a également contribué au rendement.

Suncor Énergie Inc., Restaurant Brands International Inc. et Johnson & Johnson ont contribué au rendement du fonds.

Une sous-pondération dans le secteur des matériaux a nui au rendement. La sélection des titres des produits financiers a aussi eu un effet négatif, tout comme une sous-pondération dans le secteur de l'énergie.

CCL Industries Inc., Boyd Group Services Inc. et Intact Financial Corp. ont nui au rendement du fonds.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a augmenté les positions dans Suncor Énergie Inc., la Banque Royale du Canada, Alphabet Inc. et Williams Companies, Inc. Il a vendu Roche Holding Ltd. et a réduit la position dans Constellation Software Inc. et Intact Corporation financière.

CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75 (P)

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 Équilibré d'actions canadiennes 75/75 (P)

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.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équi pondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds[†] détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur

CAN Équilibré d'actions canadiennes 75/75 (P)

31 mai 2026

ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

