CAN Revenu fixe canadien équilibré II 75/100‡

30 septembre 2026

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens, et il souscrit un certain volume d'actions canadiennes et étrangères. Le 8 mai 2026 ou aux environs de cette date, le fonds sous-jacent est passé du Fonds de revenu Mackenzie au Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie et la cote de risque est passée de faible à faible à modéré. Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Date de création
17 décembre 2010

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,30 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen et à long terme, qui est à la recherche de potentiel de revenu en intérêts dans son portefeuille et d'une croissance modeste de la part d'actions canadiennes et 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 des cours boursiers, qui peuvent augmenter ou diminuer en peu de temps, a une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

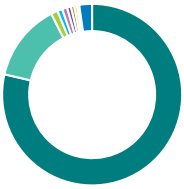
FAIBLE | MODÉRÉ | ÉLEVÉ

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	63,9
Actions canadiennes	14,4
Actions américaines	9,8
Actions internationales	5,7
Obligations Étrangères	5,6
Unités de fiducies de revenu	0,5
Espèces et équivalents	-0,1
Autres	0,2



Répartition géographique (%)

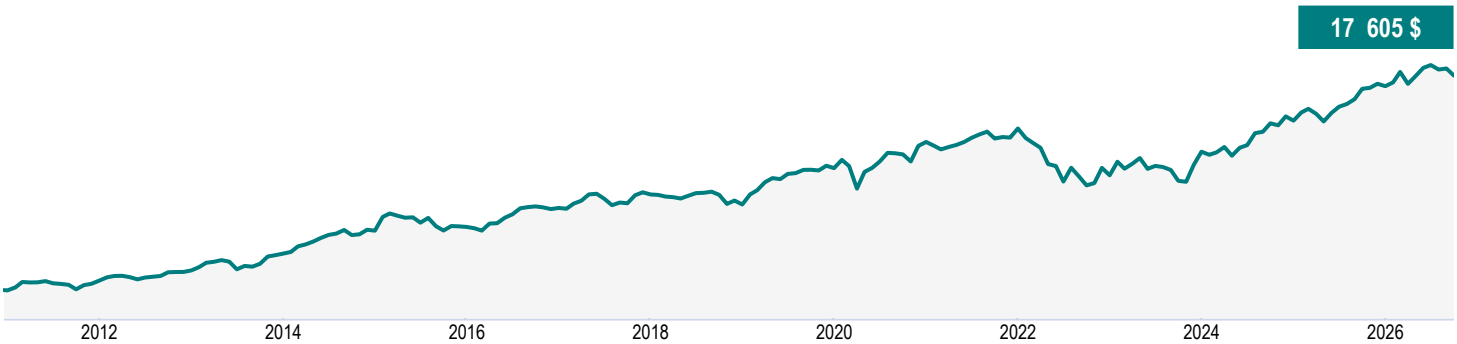
Canada	78,6
États-Unis	13,9
Royaume-Uni	1,2
Norvège	0,9
France	0,9
Japon	0,7
Allemagne	0,6
Suisse	0,5
Irlande	0,4
Autres	2,3



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	69,5
Services financiers	7,5
Technologie	5,3
Énergie	3,7
Matériaux de base	2,6
Services industriels	2,2
Soins de santé	2,0
Biens industriels	1,9
Services aux consommateurs	1,7
Autres	3,6

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



CAN Revenu fixe canadien équilibré II 75/100‡

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057	5,4
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	4,0
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027	3,6
Province de l'Ontario 3,95% 02-déc-2035	3,2
Province of Ontario 3.90% 02-Jun-2036	2,4
Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036	1,9
Banque Royale du Canada	1,4
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	1,4
British Clmbia Invst Mgmt Corp 4.00% 02-Jun-2035	1,3
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-fév-2055	1,1
Répartition totale des principaux titres	**25,7**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	5,24 %
Rendement du dividende	1,99 %
Rendement à l'échéance	4,01 %
Durée (années)	7,64
Coupon	3,96 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	909 838,3 $

Actifs nets (millions de $)
183,7 $

Cours
17,61 $

Nombre de titres
1707

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGA033E
FAD^ – CLGA033F
ARC4 – CLGA033G

Protection du patrimoine – CLGF033E

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,42	**-2,08**	**2,17**	**2,73**	**8,26**	**2,75**	**3,10**	**3,65**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,63	**7,38**	**5,95**	**-10,56**	**3,13**	**6,48**	**9,89**	**-2,66**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2011 - 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
5,28 %	**sept. 2016**	**0,64 %**	**oct. 2022**	**3,13 %**	**100,00 %**	**130**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Revenu fixe canadien équilibré II 75/100‡

30 septembre 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

* 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.

canada vie MC