CAN Mondial équilibré 75/75 (P)

30 septembre 2026

Un fonds équilibré mixte qui privilégie la croissance à long terme tout en procurant une source de revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans des actions étrangères et dans des titres à revenu fixe étrangers.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE | MODÉRÉ | ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création
09 juillet 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,66 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	56,3
Actions internationales	18,7
Obligations Étrangères	16,9
Obligations Domestiques	3,3
Actions canadiennes	2,4
Espèces et équivalents	2,3
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

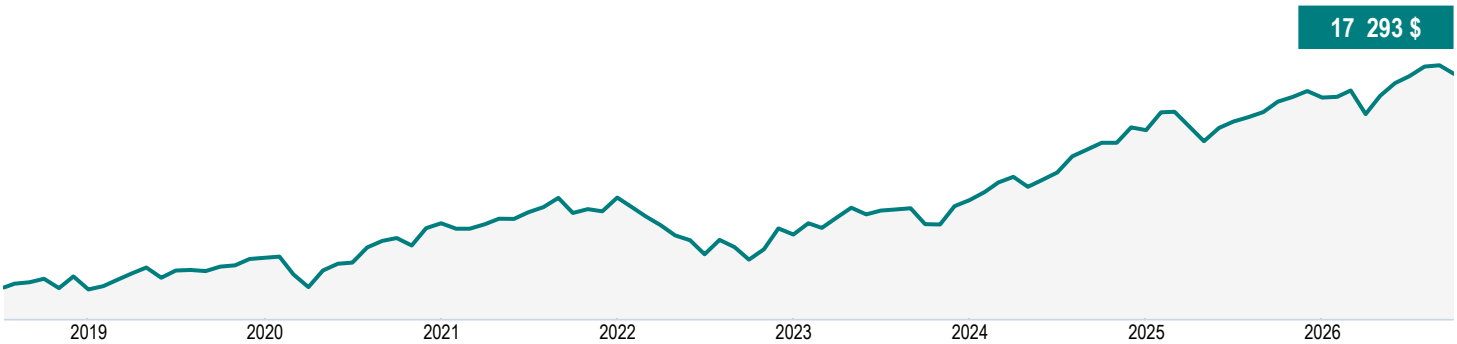
États-Unis	64,7
Canada	8,0
Royaume-Uni	7,8
France	4,3
Taiwan	3,1
Allemagne	3,0
Japon	2,5
Europe	1,4
Brésil	1,1
Autres	4,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	21,7
Revenu fixe	20,3
Services financiers	12,0
Services aux consommateurs	10,0
Biens industriels	9,5
Soins de santé	8,6
Biens de consommation	6,0
Services industriels	6,0
Espèces et quasi-espèces	2,3
Autres	3,6

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



CAN Mondial équilibré 75/75 (P)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
Microsoft Corp	4,3
Alphabet Inc catégorie A	4,1
Amazon.com Inc	4,1
Apple Inc	3,6
Amphenol Corp catégorie A	3,5
Schneider Electric SE	3,2
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,1
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,7
Union Pacific Corp	2,6
Brookfield Corp catégorie A	2,4
Répartition totale des principaux titres	**33,6**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	7,53 %
Rendement du dividende	1,33 %
Rendement à l'échéance	5,03 %
Durée (années)	6,80
Coupon	3,80 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 436 703,8 $

Actifs nets (millions de $)
329,6 $

Cours
17,29 $

Nombre de titres
657

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGB034A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,66	**0,44**	**4,91**	**5,81**	**12,45**	**6,63**	**-**	**6,88**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,24	**18,41**	**9,94**	**-9,65**	**7,19**	**10,71**	**10,88**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 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
9,12 %	**mars 2025**	**3,38 %**	**sept. 2023**	**6,33 %**	**100,00 %**	**39**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Mondial équilibré 75/75 (P)

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale s'est stabilisée au deuxième trimestre, après le choc énergétique qui a dominé le début de l'année. Les prix du pétrole brut sont demeurés élevés pendant la majeure partie du trimestre, avant de reculer à la fin de la période, les tensions au Moyen-Orient s'étant apaisées et le transport maritime dans le détroit d'Ormuz ayant commencé à reprendre. Le repli des prix du pétrole a fait baisser les coûts des intrants pour les économies importatrices d'énergie et a contribué à apaiser les craintes d'un choc inflationniste plus généralisé.

Les grandes banques centrales sont demeurées prudentes. Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque du Canada ont tous deux laissé leurs taux d'intérêt inchangés, et la Fed a indiqué que des hausses de taux étaient possibles plus tard cette année. La Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs à sa réunion de juin en réaction à l'intensification des pressions inflationnistes.

Les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont enregistré des résultats contrastés. Les taux des en obligations d'État des États-Unis ont augmenté, le marché ayant intégré la possibilité d'un relèvement des taux par la Réserve fédérale américaine, tandis que les taux canadiens ont diminué à la fin du trimestre. Les obligations de sociétés de catégorie investissement ont été globalement résilientes, en particulier celles du secteur de l'énergie, tandis que les obligations à rendement élevé ont affiché des résultats contrastés.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé au deuxième trimestre. Les marchés développés ont gagné environ 13 %, grâce surtout à une forte remontée des actions américaines. Les actions japonaises ont affiché un solide rendement, soutenues par des données économiques favorables et la poursuite des réformes de la gouvernance d'entreprise, même si la faiblesse du yen est demeurée au centre des préoccupations des décideurs. Les marchés émergents ont inscrit des rendements supérieurs, progressant de près de 23 %, grâce notamment aux gains extraordinaires enregistrés en Corée du Sud et à Taïwan sous l'effet de la demande liée à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. En revanche, les actions chinoises et indiennes ont tiré de l'arrière.

Rendement

La sélection des titres dans le secteur des services de communication a contribué au rendement, tout comme la sous-pondération de l'énergie et des services d'intérêt public. L'exposition relative à Texas Instruments Inc., Alphabet Inc., Amphenol Corp. et W. W. Grainger Inc. a contribué au rendement.

La sélection des titres dans les secteurs des technologies de l'information, des produits financiers et des soins de santé a nui au rendement. Les placements dans Accenture PLC, Halma PLC et Roper Technologies Inc. ont nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a étoffé le placement dans Kaisa Group Holdings Ltd. et réduit ceux dans InterContinental Hotels Group PLC, Alphabet Inc. et Texas Instruments Inc., entre autres.

CAN Mondial équilibré 75/75 (P)

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 Mondial équilibré 75/75 (P)

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.