

Fonds de revenu fixe mondial à rendement élevé Canada Vie N



31 décembre 2025

Le fonds vise un revenu supérieur à la moyenne assorti d'un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux à rendement élevé, directement ou par l'intermédiaire d'autres fonds communs de placement.

Ce fonds vous convient-il?

- Souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds de titres à revenu fixe mondiaux à rendement élevé.
- Désirent un placement à moyen terme.
- Puissent tolérer la volatilité des marchés obligataires.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Date de création

16 juillet 2013

Ratio des frais de gestion (RFG)

0,01 %
(31 mars 2025)

Gestion du fonds

Brandywine Global Investment Management, LLC

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------|------|
| Obligations Étrangères | 90,4 |
| Espèces et équivalents | 9,6 |



Répartition géographique (%)

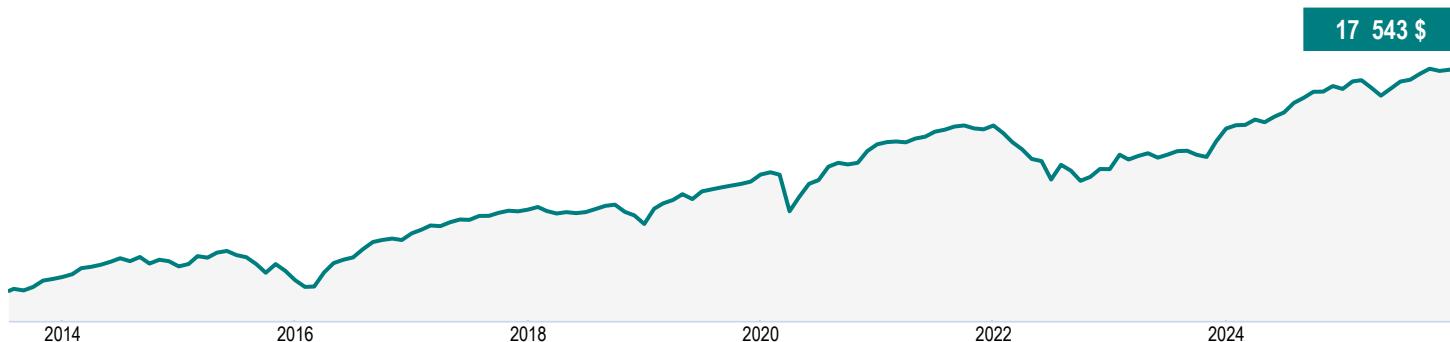
| | |
|-------------|------|
| États-Unis | 93,9 |
| Canada | 2,4 |
| Europe | 1,7 |
| Colombie | 0,9 |
| Royaume-Uni | 0,8 |
| Mexique | 0,4 |
| Autres | -0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Revenu fixe | 90,4 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,6 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds - avant déduction des frais)



Fonds de revenu fixe mondial à rendement élevé Canada Vie N

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | Actifs nets (millions de \$) |
|---|------|---|------------------------------|
| Live Nation Entertainment Inc 6,50 % 15-mai-2027 | 2,9 | Écart-type | 4,2 % |
| Viking Cruises Ltd 5,88 % 15-sep-2027 | 2,8 | Rendement du dividende | - |
| Espèces et quasi-espèces | 2,7 | Rendement à l'échéance | 7,6 % |
| Howden UK Refinance PLC 7,25 % 15-fév-2031 | 2,2 | Durée (années) | 2,8 |
| Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 | 2,0 | Coupon | 6,7 % |
| Jefferson Capital Holdings LLC 9,50 % 15-fév-2029 | 1,8 | Cote de crédit moyenne | BB |
| Ardonagh Finco Ltd. [144A] 6,88% 15-Feb-2031 | 1,7 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | - |
| FirstCash Inc 5,63 % 01-jan-2030 | 1,7 | | |
| Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01-oct-2029 | 1,6 | | |
| PROG Holdings Inc 6,00 % 15-nov-2029 | 1,5 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 20,9 | | |

Comprendre les rendements (avant déduction des frais)

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|-----------------|
| 0,5 | 0,3 | 4,3 | 4,3 | 7,5 | 3,3 | 5,4 | 4,6 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4,3 | 8,6 | 9,7 | -9,5 | 4,3 | 7,3 | 13,6 | -3,8 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 août 2013 - 31 décembre 2025)

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8,2 % | févr. 2021 | 1,7 % | sept. 2022 | 4,2 % | 100,0 % | 90 | 0 |

Coordinnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds de revenu fixe mondial à rendement élevé Canada Vie N

31 décembre 2025

Le présent rapport reflète le rendement historique sans soustraire les frais de gestion de placement, les frais de services-conseils et de gestion négociés et les frais d'exploitation, lesquels peuvent varier d'un propriétaire de police à l'autre et sont payés directement par le propriétaire de police. Le rendement réel variera selon les frais et dépenses réels applicables à chaque propriétaire de police.

¹Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

[†]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. Dans le cas des rapports du Fonds du marché monétaire : Le rendement courant représente un rendement historique annualisé pour la période de sept jours terminée à la date indiquée ci-dessus et non un rendement réel sur un an. Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. Gestion de placements Canada Vie ltée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs 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 société de fonds communs de placement est le seul document fiable sur les valeurs de parts. Vous trouverez d'importants renseignements sur Fonds communs de placement de la Canada Vie. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les parts des fonds du marché monétaire ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remis. Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

