

Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie - W†



31 mai 2026

Le Fonds vise à générer un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés ou des gouvernements de toute envergure, partout dans le monde.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous désirez mettre votre argent à l'abri de l'inflation tout en le protégeant des répercussions des fortes fluctuations dans les marchés.
- Vous voulez investir dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde.
- Vous êtes à l'aise avec un faible niveau de risque.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial de base plus

Date de création

22 octobre 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)

1,37 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	81,4
Obligations Domestiques	19,5
Espèces et équivalents	-0,9



Répartition géographique (%)

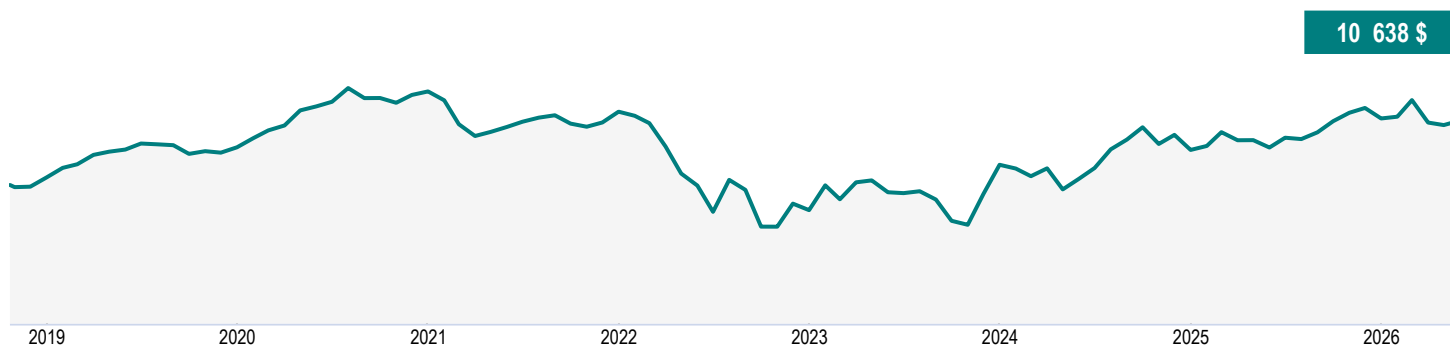
États-Unis	36,6
Canada	18,6
Australie	8,1
Europe	5,5
Autre	5,0
Nouvelle-Zélande	4,5
Royaume-Uni	4,5
Brésil	4,1
Allemagne	3,0
Autres	10,1



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	100,9
Espèces et quasi-espèces	-0,9

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



Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie - W†

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
United States Treasury 4.63% 15-Nov-2055	6,8
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033	6,1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15-Aug-2035	5,5
United States Treasury 4.13% 15-Feb-2036	5,0
Gouvernement de l'Australie 1,00 % 21-déc-2030	4,7
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-août-2027	4,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 0,25 % 15-mai-2028	4,1
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-août-2033	3,9
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	3,4
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2055	3,4
Répartition totale des principaux titres	47,3

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	4,3 %
Rendement du dividende	5,7 %
Rendement à l'échéance	4,6 %
Durée (années)	5,4
Coupon	3,5 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	21 886,7 \$

Actifs nets (millions de \$)
19,4 \$

Cours
8,81 \$

Nombre de titres
80

Placement initial minimal
500 000 \$

Codes de fonds
AFA – MAX3061

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,4	-1,9	-0,2	2,6	2,3	0,1	-	0,8

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
3,0	1,4	4,6	-9,1	-1,8	5,3	3,0	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2018 - 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
0,5 %	sept. 2024	-0,9 %	juill. 2025	-0,2 %	28,1 %	9	23

Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie - W†

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale a connu un premier trimestre turbulent. Les marchés ont commencé 2026 sur une note positive, la désinflation persistante et les attentes d'autres mesures d'assouplissement monétaire ayant soutenu la confiance des investisseurs. Les perspectives ont changé considérablement à la fin de février, après l'intensification du conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz au début de mars, ce qui a perturbé une part importante de l'offre mondiale de pétrole et soulevé des préoccupations généralisées d'un choc inflationniste lié à l'énergie.

Les grandes banques centrales ont réagi avec prudence. La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont laissé leurs taux inchangés lors de leurs réunions de janvier et de mars. La Banque centrale européenne a reporté les réductions de taux prévues après que les prix de l'énergie ont bondi, relevant ses prévisions d'inflation et réduisant ses prévisions de croissance. Ces événements donnent à penser que le cycle d'assouplissement monétaire mondial pourrait se prolonger ou s'inverser dans certains marchés si les pressions découlant des prix de l'énergie persistent.

Les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont produit des résultats contrastés au premier trimestre, la hausse des prix de l'énergie ayant perturbé le narratif d'assouplissement qui avait soutenu les obligations en 2025. Les taux des obligations d'État ont augmenté dans de nombreux marchés développés, ce qui a exercé des pressions à la baisse sur les prix. Les obligations de sociétés de la catégorie investissement ont fait preuve d'une plus grande résilience, les émetteurs du secteur de l'énergie s'étant inscrits en tête, la hausse des prix du pétrole ayant amélioré la qualité du crédit. Les obligations à rendement élevé ont inscrit des résultats contrastés, car l'appétence au risque des investisseurs a diminué vers la fin du trimestre. Les obligations des marchés émergents ont subi des pressions particulières dans les économies importatrices de pétrole, tandis que celles qui sont exposées aux marchandises se sont relativement mieux comportées.

Rendement

Le positionnement du fonds en obligations d'État européennes ont contribué au rendement au cours du trimestre. La sous-pondération des obligations d'État européennes a contribué au rendement, car les taux obligataires européens ont augmenté, ce qui a pesé sur les cours obligataires. Le positionnement reflétait l'opinion du sous-conseiller selon laquelle l'augmentation des dépenses budgétaires, en particulier dans le secteur de la défense, pourrait exercer des pressions à la hausse sur les taux obligataires dans la région.

L'exposition du fonds aux obligations d'État australiennes a nui au rendement au cours du trimestre. La surpondération des taux australiens a nui au rendement, car les taux de rendement ont augmenté. Les taux des obligations d'État à 10 ans sont demeurés près de sommets inégalés depuis des années dans un contexte de réévaluation des risques géopolitiques mondiaux. La Banque de réserve d'Australie a indiqué que les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter pour ramener l'inflation dans la fourchette cible de 2 % à 3 %, ce qui a accentué les pressions à la hausse sur les taux obligataires.

Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie - W†

31 mai 2026

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Curaleaf Holdings Inc. (11,50 %, 18 février 2029) au cours du trimestre, participant ainsi à la nouvelle émission. Curaleaf est un important exploitant de cannabis présent dans plusieurs États américains profitant d'une vaste présence dans les activités de culture, de traitement et de vente au détail. De l'avis du sous-conseiller, l'obligation offre un rendement intéressant et améliore l'exposition diversifiée du fonds au crédit.

L'obligation du Trésor américain (1,25 %, 15 mai 2050) a été vendue dans le cadre de la gestion active de la durée. La décision reflétait un rajustement face à l'évolution de la dynamique des taux et les efforts continus pour gérer le risque de taux d'intérêt.

L'obligation d'État australienne (1,00 %, 21 décembre 2030) a été réduite. Ce rajustement reflète un positionnement actif en réaction à l'évolution de la dynamique des taux et une approche rigoureuse de la gestion du risque de taux d'intérêt sur les marchés souverains mondiaux.

Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie - W†

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. Gestion de placements Canada Vie limitée. 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. 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.

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. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie limitée 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.

Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie - W[†]

31 mai 2026

[^]Les 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 Itée 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 Itée, 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.

