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

31 octobre 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.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MOYEN — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial de base plus

Date de création
28 octobre 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)
0,03 %
(31 mars 2026)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	82,0
Obligations Domestiques	14,6
Espèces et équivalents	3,3
Actions américaines	0,1



Répartition géographique (%)

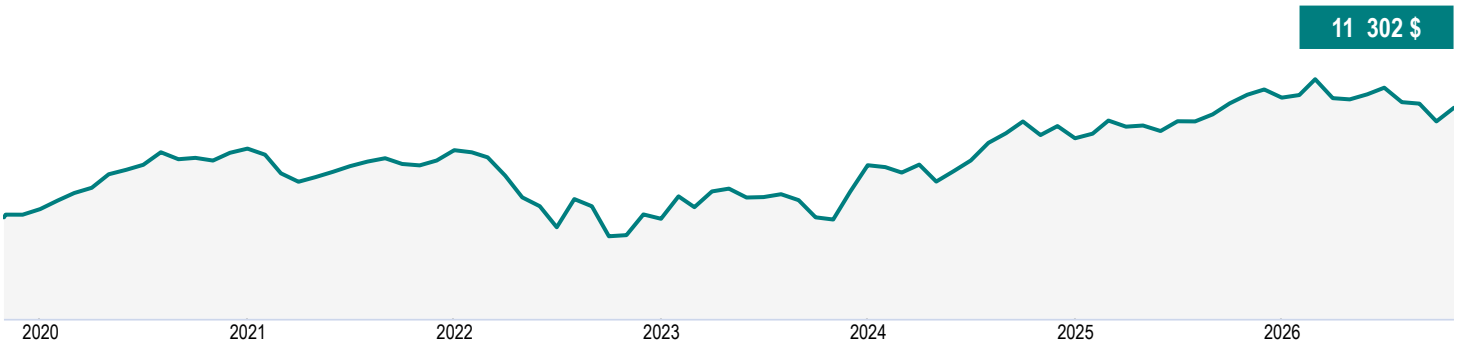
États-Unis	39,1
Canada	17,9
Japon	7,5
Allemagne	6,1
Europe	5,5
Brésil	5,4
Royaume-Uni	4,6
Autre	3,8
Colombie	3,5
Autres	6,6



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	96,6
Espèces et quasi-espèces	3,3
Services financiers	0,1

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



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

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15-Aug-2035	5,5
United States Treasury 4.13% 15-Feb-2036	4,9
United States Treasury 4.63% 15-Nov-2055	4,9
Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2029	3,9
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-août-2033	3,9
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033	3,8
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	3,6
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2055	3,3
Government of Spain [144A] 3.20% 31-Oct-2035	3,1
Germany Government 2.30% 15-Feb-2033	3,0
Répartition totale des principaux titres	**39,9**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	4,4 %
Rendement du dividende	2,7 %
Rendement à l'échéance	5,1 %
Durée (années)	6,9
Coupon	4,0 %
Cote de crédit moyenne	A+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	528 640,5 $

Actifs nets (millions de $)
18,8 $

Cours
8,43 $

Nombre de titres
1190

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – MAX2261

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

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
1,5	**-0,6**	**-1,1**	**-1,4**	**4,3**	**1,3**	**-**	**1,8**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,4	**3,0**	**6,4**	**-7,6**	**-0,2**	**7,1**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 novembre 2019 - 31 octobre 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
2,0 %	**févr. 2026**	**0,7 %**	**juill. 2025**	**1,4 %**	**100,0 %**	**25**	**0**

Fonds d’obligations mondiales de base Plus Canada Vie - N†

31 octobre 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 au deuxième trimestre. Les taux des obligations d’État ont augmenté aux États-Unis, le marché ayant intégré la possibilité d’un relèvement des taux par la Fed, ce qui a exercé des pressions à la baisse sur les prix des obligations, tandis que les taux des obligations canadiennes ont diminué à la fin du trimestre, l’inflation étant demeurée maîtrisée. Les obligations de sociétés de la catégorie investissement ont fait preuve d’une plus grande résilience, les émetteurs du secteur de l’énergie profitant des prix élevés du pétrole au cours de la période. Les obligations à rendement élevé ont enregistré des résultats contrastés. Les obligations des pays importateurs de pétrole des marchés émergents se sont améliorées, car les prix du pétrole brut ont reculé à la fin du trimestre.

Rendement

Les placements en obligations d’État ont contribué au rendement. La duration (sensibilité aux taux d’intérêt) des obligations d’État des États-Unis et d’Allemagne a contribué au rendement, car les taux ont diminué et les prix ont augmenté.

L’exposition aux obligations d’État du Japon a nui au rendement. L’exposition aux obligations d’État du Japon a nui au rendement, car la hausse des taux à long terme des obligations japonaises a pesé sur leur prix, la duration prolongée ayant accentué la sous-performance. Les taux ont augmenté en raison de l’inflation persistante, de la réduction des achats de la Banque du Japon, des préoccupations budgétaires et de la faiblesse de la demande lors des adjudications à très long terme d’obligations d’État du Japon.

Activité du portefeuille

Des obligations d’État des États-Unis (1,125 %, 2030-10-15) ont été ajoutées au Fonds afin d’ajouter une duration de grande qualité et des liquidités en plus du potentiel d’appréciation du capital. Le placement en obligations d’État du Brésil (10 %, 2029-01-01) a été étoffé afin de tirer parti de taux réels intéressants, soutenus par la baisse de l’inflation et le potentiel d’assouplissement monétaire.

Fonds d’obligations mondiales de base Plus Canada Vie - N†

31 octobre 2026

Le placement en obligations d’État de l’Australie (1 %, 2030-12-21) a été liquidé, car l’obligation offrait une valeur moins intéressante, en raison de la hausse de l’inflation intérieure et de l’incertitude entourant le moment de l’assouplissement monétaire. Le placement en obligations d’État du Mexique (0 %, 2027-12-23) a été réduit afin de réaliser des profits et de gérer l’exposition au pays. La baisse de l’inflation et l’assouplissement monétaire prévu se sont reflétés dans les valorisations, ce qui a réduit le rendement potentiel du placement.

Fonds d’obligations mondiales de base Plus Canada Vie - N†

31 octobre 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 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. 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.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d’autres courtiers autorisés au Canada. 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 - N†

31 octobre 2026

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.

^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 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. 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.