Les Faits EDGE trimestriels

Pour les investisseurs admissibles en vertu de la dispense de prospectus

Portefeuille d'occasions de crédit EdgePoint, série PF

30 septembre 2026

LE PORTEFEUILLE EST INVESTI PRINCIPALEMENT DANS

- Obligations à rendement élevé, prêts à effet de levier, obligations convertibles, et actions privilégiées. Le portefeuille peut également investir dans des bons de souscription, des actions ordinaires et d'autres instruments financiers

MÉTHODE D'INVESTISSEMENT

- L'approche en matière d'investissement vise à créer de la richesse à la fois par la génération de revenus et par les gains en capital;
- Nous recherchons des titres à revenu fixe qui offrent un rendement attrayant grâce aux paiements de coupons et à l'appréciation du capital, et nous pouvons également investir dans des actions productrices de revenus.;
- Nous croyons que notre approche est bien adaptée pour tirer parti de la volatilité à la fois des obligations d'entreprise et des actions;
- La structure de la notice d'offre comporte deux avantages distincts : la souplesse du mandat et la capacité de gérer des liquidités, étant donné que le Portefeuille autorise les rachats sur une base trimestrielle seulement.

INVESTISSEURS ADMISSIBLES

Étant donné que le portefeuille n'est disponible qu'au moyen d'une notice d'offre, les investisseurs admissibles doivent se qualifier en vertu de l'une des dispenses suivantes :

- Dispense relative aux investisseurs qualifiés
  - Une personne qui a au moins 1 million de dollars d'actifs financiers (exclut les biens immobiliers) (seule ou avec son conjoint)
  - Une personne physique ayant un actif net d'au moins 5 millions de dollars (inclut les biens immobiliers) (seule ou avec son conjoint)
  - Une personne dont le revenu annuel net avant impôt a dépassé 200 000 $ aucours des deux dernières. années (300 000 $ lorsque combiné au revenu net du conjoint) et dont on prévoit qu'il dépassera 200 000 $ dans l'année courante
  - Une personne actuellement ou anciennement inscrite à titre de représentants d'un conseiller ou courtier en valeurs mobilières (au Canada)
  - Dispense de notice d'offre (réservée aux résidents de la Colombie-Britannique ou de Terre-Neuve-et-Labrador)
  - Une société dont l'actif net s'élève à au moins 5 millions de dollars selon ses plus récents états financiers
  - Une société dont les propriétaires sont des investisseurs qualifiés
- Dispense relative à l'investissement minimum
  - Une société ou autre entité effectuant un achat minimum de 150 000 $
  - La dispenses n'est pas offerte aux investisseurs individuels

CONVIENT AUX INVESTISSEURS QUI :

- Ont un horizon de temps d'au moins 5 ans;
- Cherchent à investir principalement dans des titres à revenu fixe;
- Cherchent une combinaison de croissance long terme et de production de revenu.

LE POINT DE VUE EDGE

Profil du risque : Nous considérons le risque réel comme la possibilité de subir des pertes permanentes de capital. Par conséquent, nous sommes d'avis que le risque lié au portefeuille est d'autant plus réduit.

Résultats d'investissement : Nous mesurons le succès des investissements sur des périodes de dix ans ou plus, car nous croyons qu'il faut une compétence considérable pour pouvoir constamment accroître la valeur à long terme.

STRUCTURE DES FRAIS LIÉS AU RENDEMENT

Des frais liés au rendement seront calculés et facturés à la fin de chaque année civile seulement lorsque la valeur liquidative (ajustée pour tenir compte des distributions) est supérieure au seuil d'application (sommet) précédent.

Le seuil d'application correspond au montant le plus élevé entre le prix de souscription initial et la valeur liquidative la plus élevée enregistrée à la fin de l'année civile précédente (ajustée pour tenir compte des distributions).

	Rendement total pour l'année civile	Frais (% du rendement)
	< 0 %	0 %
Tranche1	0 % à 5 %	10 %
Tranche 2	> 5 %	20 %

ÉQUIPE DE PLACEMENT

Tye Bousada, Tracey Chen, Jeff Hyrich, Jason Liu, Steven Lo, Geoff MacDonald, Frank Mullen, Alex O'Hara, Andrew Pastor, Derek Skomorowski, Claire Thornhill, Sydney Van Vierzen

RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTEFEUILLE

Type	Notice d'offre
Code du fonds	EDG909
Actifs totaux (toutes les séries)	1,4 $ milliard
Création	16 mars 2018
Catégorie	Titres à revenu fixe
Frais de gestion	Aucun
Frais d'exploitation	0,05 %
Structure des frais liés au rendement	Voir ci-bas
Distribution (réinvesties)	Trimestrielle
Placement minimal	
Investisseur qualifiés	20 000 $
Dispense de notice d'offre	
Personne moral admissible	150 000 $
Fréquence de calcul de la valeur liquidative	Mensuelle
Fréquence des souscriptions	Mensuelle
Fréquence des rachats	Trimestrielle (avis de 15 jours ouvrables)
Admissibilité des comptes enregistrés	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

PORTEFEUILLE	**Titres**	64
	Rendement[1]	8,45 %
	Profil de risque[2]	Faible ◄ • ● • • • ► Élevé
ACTIONS	**Titres**	13
	Rendement en dividende[3]	1,18 %
TITRES À REVENU FIXE	**Titres**	51
	Rendement à l'échéance[4]	8,90 %
	Durée[5]	2,36
	Coupon moyen pondéré	6,89 %

[1] Le rendement du portefeuille correspond à la moyenne pondérée du marché du rendement à l'échéance de la composante à revenu fixe du fonds et au rendement en dividende pour la composante en actions du fonds
[2] En fonction de l'évaluation du risque et des placements et rendements futurs projetés par EdgePoint, et non d'une méthode fondée sur l'écarttype historique.
[3] Le rendement en dividende correspond au revenu annuel total projeté généré par les actions détenues par rapport à leur capitalisation boursière.
[4] Le rendement à l'échéance correspond au rendement total anticipé des obligations détenues jusqu'à l'échéance dont les coupons sont réinvestis constamment.
[5] La duration correspond à une mesure de la sensibilité du cours des titres à revenu fixe aux variations de taux d'intérêt.

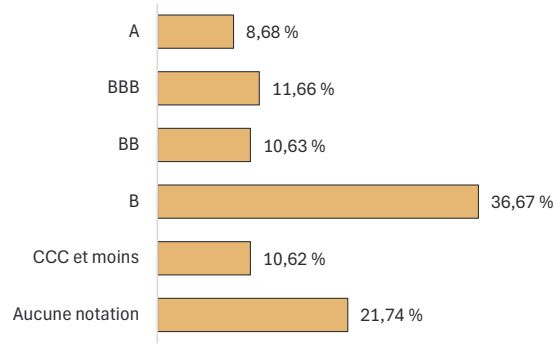
edge MD

*Des Propriétaires d'Entreprise Prêtant aux Entreprises*MC

5 PRINCIPAUX TITRES À RENDEMENT ÉLEVÉ*

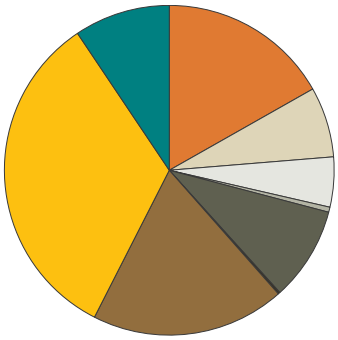
Société	Taux de rendement à l'échéance	Type
Tenaz Energy Corp., 12%, due 2029/11/14	8,38 %	Rendement élevé
Jeld-Wen Inc., 7%, due 2032/09/01	18,41 %	Rendement élevé
Cogent Comms Grp / Fin, 6.5%, due 2032/07/01	14,20 %	Rendement élevé
Forward Air Corp., 9.5%, due 2031/10/15	9,94 %	Rendement élevé
Dri Healthcare Tr, 5.75%, due 2031/02/28	2,57 %	Obligations convertibles

RÉPARTITION SELON LA QUALITÉ DU CRÉDIT



Source : Bloomberg LP.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



Rendement élevé américain	40,11 %
Obligations de qualité supérieure canadien	16,61 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,82 %
Rendement élevé canadien	9,41 %
Obligations convertibles	8,57 %
Prêts à terme	8,24 %
Actions ordinaires	5,60 %
Actions privilégiées	0,47 %
Obligations américaines de qualité	0,17 %

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE (série PF)[6]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018[7]
Portefeuille	5,58 %	11,26 %	11,63 %	3,86 %	15,23 %	4,90 %	7,60 %	1,15 %
Indice†	6,25 %	7,11 %	11,06 %	-11,21 %	3,63 %	2,65 %	13,44 %	-1,68 %

RÉSULTATS D'INVESTISSEMENT (série PF)[6]

	Depuis sa création[8]	5 ans	3 ans	1 an	Cumul ann.
Portefeuille	7,22 %	7,17 %	7,13 %	1,71 %	1,20 %
Indice†	3,20 %	2,07 %	6,05 %	-1,32 %	-1,73 %

* Les 5 principaux titres à rendement élevé excluent les obligations de qualités, les titres de participation ainsi que les liquidités et équivalents de trésorerie. La pondération actuelle des titres à rendement élevé dans le portefeuille est de 80 %; ce chiffre est calculé en ne tenant compte que des titres à revenu fixe détenus par le portefeuille.
† Le iShares US High Yield Bond Index ETF est un FNB pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui offre une exposition à un large éventail d'obligations de sociétés américaines à rendement élevé et de qualité inférieure. Le Portefeuille d'occasions de crédit EdgePoint n'a pas d'indice de référence officiel. Le FNB a été choisi à des fins de comparaison parce qu'il est représentatif des obligations de sociétés à rendement élevé, conformément au mandat du portefeuille. Le FNB est présenté plutôt que l'indice qu'il suit parce qu'il s'agit d'un produit dans lequel les investisseurs peuvent investir qu'il est couvert en dollars canadiens. Les rendements du FNB sont nets de frais et basés sur les prix du marché. Au 30 septembre 2026, le ratio des frais de gestion du FNB est de 0,56 %. Un FNB qui suit un indice est assujetti à des erreurs de suivis, de sorte que sa composition et son rendement peuvent différer de ceux de l'indice sous-jacent. Ces erreurs peuvent être influencées par divers facteurs, notamment les frais, les coûts de transaction et l'incapacité de reproduire intégralement les titres composant l'indice.
[6] Rendement total, net de frais en $CA.
[7] Rendement sur une partie de l'année, calculé entre la date de lancement, le 16 mars 2018, et le 31 décembre 2018.
[8] 16 mars 2018.

Pour en savoir plus sur le Portefeuille d'occasions de crédit EdgePoint (le « Portefeuille »), veuillez vous reporter à la notice d'offre. Le présent document n'est pas une invitation à investir dans le Portefeuille et ne constitue pas une offre publique de vente. Les demandes de souscription de parts du Portefeuille s'effectuent exclusivement selon les modalités de la notice d'offre, que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller financier. Les souscripteurs de parts du Portefeuille peuvent disposer de droits d'actions contractuels ou prévus par la loi. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. Le Portefeuille est vendu au moyen d'une notice d'offre et est dispensé des obligations de prospectus. De ce fait, le Portefeuille n'est pas offert au public et n'est vendu, par exemple, qu'aux investisseurs qualifiés, au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Veuillez lire la notice d'offre avant de procéder à tout investissement. Les taux de rendement indiqués, le cas échéant, sont basés sur les valeurs liquidatives calculées par part, qui sont nettes des commissions de rendement, des frais de gestion, des frais d'exploitation et des taxes applicables. Ces rendements tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte de certains frais susceptibles de réduire le rendement, tels les frais de rachat, les frais optionnels ou l'impôt payable par un porteur de parts. Les taux de rendement pour les périodes de plus d'un an sont des taux de rendement antérieur, composés annuellement. Le rendement des fonds d'investissement n'est pas garanti, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Le présent document ne donne aucun conseil, que ce soit sur le plan juridique, comptable, fiscal ou propre aux investissements. Les renseignements inclus dans le présent document ont été obtenus de sources que nous croyons crédibles, mais EdgePoint n'assume aucune responsabilité pour les pertes, qu'elles soient directes, particulières ou accessoires, pouvant résulter de l'utilisation de la présente information. Les titres du portefeuille sont fournis sous réserve de toute modifcation possible. Portefeuilles d'EdgePoint sont gérés par Groupe de placements EdgePoint inc., une société affiliée à Gestion de patrimoine EdgePoint inc. EdgePoint® et Des Propriétaires d'Entreprise Prêtant aux Entreprises℠ sont des marques déposées du Groupe de placements EdgePoint inc.)

Publié le 22 octobre 2026