CAN Petites et moyennes capitalisations canadiennes 75/75 (P)

30 septembre 2026

Un fonds canadien de croissance à moyenne capitalisation conçu pour tirer profit de la souplesse des sociétés leur permettant de s'adapter à la conjoncture boursière changeante.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des sociétés canadiennes à moyenne capitalisation et à petite capitalisation.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE

Catégorie de fonds
Actions de PME canadiennes

Date de création
09 juillet 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,69 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 septembre 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	94,2
Unités de fiducies de revenu	2,8
Actions internationales	2,2
Espèces et équivalents	0,8



Répartition géographique (%)

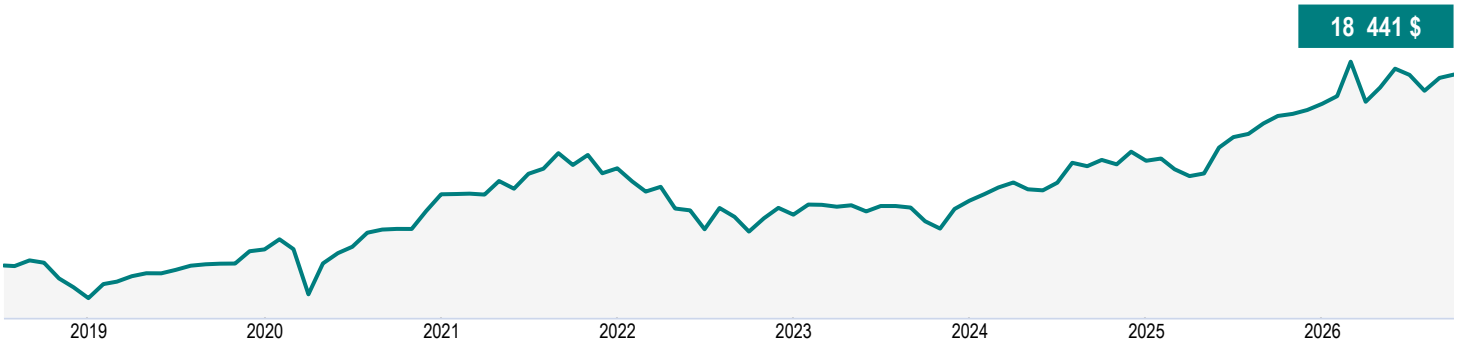
Canada	97,8
Australie	2,2



Répartition sectorielle (%)

Matériaux de base	20,8
Immobilier	16,0
Énergie	15,2
Biens industriels	9,3
Services financiers	8,1
Biens de consommation	8,1
Services industriels	6,1
Technologie	5,9
Services aux consommateurs	4,2
Autres	6,3

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



CAN Petites et moyennes capitalisations canadiennes 75/75 (P)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Badger Infrastructure Solutions Ltd	4,0
Savaria Corp	3,9
Jamieson Wellness Inc	3,7
iA Financial Corp Inc	3,6
Kinaxis Inc	3,4
Artemis Gold Inc	3,2
CES Energy Solutions Corp	3,1
Enerflex Ltd	3,0
Hammond Power Solutions Inc catégorie A	2,9
Chartwell Retirement Residences - parts	2,8
Répartition totale des principaux titres	**33,6**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	12,35 %
Rendement du dividende	1,07 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	5 621,9 $

Actifs nets (millions de $)
98,3 $

Cours
18,44 $

Nombre de titres
55

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGB048A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,81	**0,08**	**7,52**	**11,02**	**15,54**	**5,01**	**-**	**7,72**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
17,23	**13,71**	**5,05**	**-14,33**	**8,74**	**22,75**	**25,18**	**-**

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
9,84 %	**mars 2025**	**3,39 %**	**sept. 2023**	**6,50 %**	**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 Petites et moyennes capitalisations canadiennes 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 canadienne est demeurée sous pression au deuxième trimestre, l'incertitude commerciale ayant continué de peser sur la confiance des entreprises, même si le marché de l'emploi a montré des signes de stabilisation. L'emploi a progressé en mai et le taux de chômage a diminué à 6,6 %. L'inflation s'est accélérée, le rythme annuel passant de 2,8 % en avril à 3,2 % en mai, car la hausse des prix de l'essence liée au conflit au Moyen-Orient a fait grimper les coûts de l'énergie. Les mesures de l'inflation de base sont demeurées plus près de 2 %.

Lors de ses réunions d'avril et de juin, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %, l'inflation ayant grimpé à 3,2 % en mai, en raison principalement de la hausse des prix de l'essence. Les mesures de l'inflation de base sont demeurées plus près de la cible de 2 % de la Banque du Canada, ce qui donne à penser que les pressions inflationnistes étaient largement attribuables à l'énergie.

Les actions canadiennes à petite et à moyenne capitalisation ont progressé au deuxième trimestre, l'amélioration de l'appétit pour le risque et la progression généralisée des actions canadiennes ayant soutenu les petites sociétés. Les sociétés axées sur l'énergie se sont bien comportées au début du trimestre, alors que les prix du pétrole brut demeuraient élevés. Les gains se sont modérés plus tard au cours de la période, les prix du pétrole ayant reculé, tandis que les sociétés axées sur le marché intérieur sont demeurées sensibles à l'incertitude commerciale.

Rendement

La sélection des titres dans les secteurs des produits industriels et des matériaux a contribué au rendement, tout comme l'exposition aux matériaux. Les placements dans Hammond Power Solutions Inc., Badger Infrastructure Solutions Ltd. et MDA Space Ltd. ont contribué au rendement.

La sélection des titres dans les secteurs des technologies de l'information et de l'immobilier a nui au rendement. L'absence de placement dans les services d'intérêt public a également été défavorable. L'absence de placement dans BlackBerry Ltd. a pesé sur le rendement. Les placements dans Artemis Gold Inc. et Groupe Dynamite Inc. ont également nui au rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Bird Construction Inc., Descartes Systems Group Inc., Aecon Group Inc. et SSR Mining Inc. au Fonds. Les placements dans Badger Infrastructure Solutions, 5N Plus Inc., Arizona Sonoran Copper Co. Inc., Kinaxis Inc. et Groupe Dynamite Inc., entre autres, ont été étoffés.

Les placements dans Coeur Mining Inc., Vitalhub Corp., Capstone Copper Corp. et Boyd Group Services Inc. ont été liquidés. Les placements dans Trisura Group Ltd., Tamarack Valley Energy Ltd., OceanaGold Corp. et CES Energy Solutions Corp., entre autres, ont été réduits.

CAN Petites et moyennes capitalisations canadiennes 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 Petites et moyennes capitalisations canadiennes 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.