CAN Croissance moyennes capitalisations américaines 75/75 (PP)

30 septembre 2026

Ce fonds distinct investit surtout dans des actions émises par des entreprises américaines à moyenne capitalisation.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions américaines, et qui est prête à assumer un niveau de risque de modéré à élevé.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions de PME américaines

Date de création
04 novembre 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,22 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	92,4
Actions internationales	7,9
Espèces et équivalents	-0,4
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

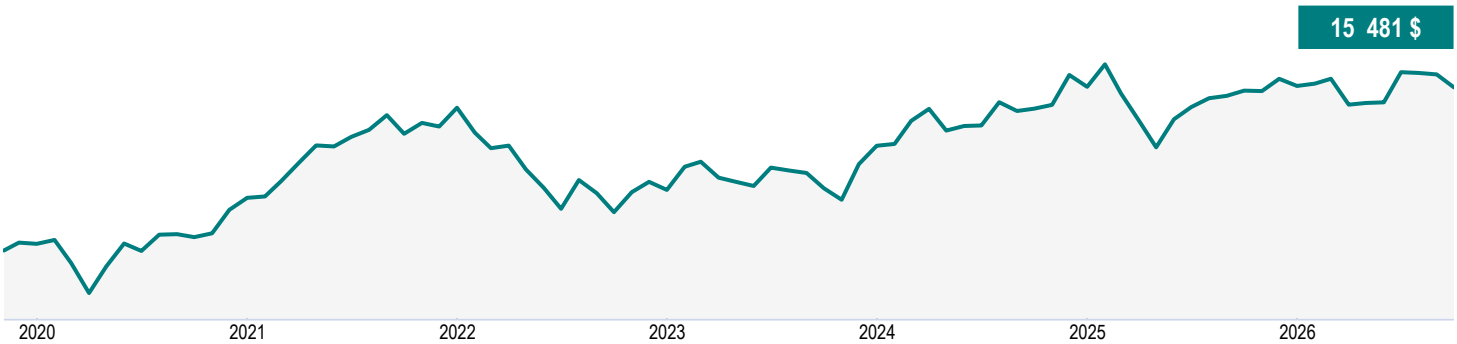
États-Unis	92,3
Bermudes	3,3
Suisse	1,6
Puerto Rico	0,9
Pays-Bas	0,9
Royaume-Uni	0,9
Israël	0,3
Canada	-0,3
Autres	0,1



Répartition sectorielle (%)

Technologie	18,2
Services financiers	14,8
Immobilier	10,9
Soins de santé	9,5
Services aux consommateurs	7,8
Biens industriels	7,2
Services industriels	7,1
Énergie	6,9
Biens de consommation	5,6
Autres	12,0

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



CAN Croissance moyennes capitalisations américaines 75/75 (PP)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Hewlett Packard Enterprise Co	1,6
Snowflake Inc catégorie A	1,5
Teradyne Inc	1,4
Cardinal Health Inc	1,3
United Rentals Inc	1,3
Nasdaq Inc	1,2
PayPal Holdings Inc	1,2
Ventas Inc	1,1
American International Group Inc	1,0
Citizens Financial Group Inc	1,0
Répartition totale des principaux titres	**12,6**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	13,88 %
Rendement du dividende	1,60 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	33 178,5 $

Actifs nets (millions de $)
41,0 $

Cours
15,48 $

Nombre de titres
173

Placement initial minimal
500 $
Un minimum de 500 000 $ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds
AFA – CLGD075A

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-2,73	**-3,19**	**-0,31**	**0,71**	**8,58**	**2,15**	**-**	**6,53**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
0,19	**14,65**	**12,33**	**-18,66**	**25,73**	**15,13**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2019 - 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
10,89 %	**mars 2025**	**1,81 %**	**août 2026**	**6,14 %**	**100,00 %**	**23**	**0**

CAN Croissance moyennes capitalisations américaines 75/75 (PP)

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie américaine a progressé à un rythme soutenu au deuxième trimestre, portée par la résilience des dépenses de consommation et des investissements des entreprises. Le marché de l'emploi a peu évolué et le taux de chômage est demeuré globalement stable. L'inflation est restée bien au-dessus de la cible de 2 % du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), en partie en raison de la hausse des coûts de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient.

Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu le taux des fonds fédéraux dans une fourchette cible de 3,50 % à 3,75 %, poursuivant ainsi la pause de son cycle de réduction des taux. Les responsables de la Fed ont adopté un ton plus ferme, et leurs plus récentes projections laissent entrevoir la possibilité de hausses des taux d'intérêt plus tard cette année plutôt que de réductions, alors qu'ils mettent l'accent sur le retour de l'inflation à la cible.

Le marché boursier américain s'est redressé au deuxième trimestre, l'indice S&P 500 ayant progressé d'environ 15 %, soit l'un de ses meilleurs trimestres depuis des années. Les titres des semi-conducteurs ont fortement contribué au rendement, progressant de plus de 70 % sous l'effet de la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA). Ces gains sont survenus malgré des valorisations élevées et des perspectives de taux d'intérêt plus prudentes. Les plus grandes sociétés technologiques à mégacapitalisation ont tiré de l'arrière par rapport à l'ensemble du marché et ont peu varié depuis le début de l'année, les investisseurs s'interrogeant sur le moment où les importantes dépenses en IA produiront des rendements.

Rendement

La sélection des titres de la consommation discrétionnaire et des services de communication a contribué au rendement. Les placements dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services d'intérêt public ont également contribué au rendement.

Le placement dans Akamai Technologies Inc. a contribué au rendement du Fonds. L'entreprise a fait état d'une croissance de ses services d'infrastructure infonuagique et de sécurité et a annoncé un engagement de sept ans en matière de services infonuagiques de la part d'un important fournisseur de modèles de pointe. Cette entente a renforcé le rôle de la société dans le domaine des infrastructures d'IA.

La sélection des titres des technologies de l'information, des produits industriels et des soins de santé a nui au rendement.

La sous-pondération de Sandisk Corp. a nui au rendement du Fonds, car le titre a progressé. L'entreprise a fait état d'une demande des centres de données stimulée par l'IA, d'une hausse des prix de la mémoire et de résultats records au troisième trimestre de l'exercice.

Activité du portefeuille

La majeure partie des activités du Fonds était liée au rééquilibrage du portefeuille découlant du changement de sous-conseiller en mai. À la suite de cette transition, les opérations ont reflété le processus de sélection quotidienne des titres et de construction du portefeuille du sous-conseiller.

CAN Croissance moyennes capitalisations américaines 75/75 (PP)

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 Croissance moyennes capitalisations américaines 75/75 (PP)

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.