CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

30 septembre 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés mondiales de petite à moyenne capitalisation, par l'intermédiaire du fonds commun de placement Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions mondiales de petite à moyenne capitalisation et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ainsi que les taux de change entre les devises ont une incidence sur sa valeur.
- Vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

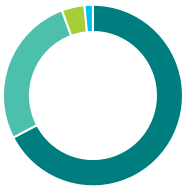
Catégorie de fonds
Actions de PME mondiales

Date de création
23 octobre 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,45 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Royce & Associates, LP, Franklin Advisers, Inc., et Société de Placements Franklin Templeton

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	67,4
Actions internationales	27,1
Espèces et équivalents	4,1
Actions canadiennes	1,5
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

États-Unis	67,4
Royaume-Uni	7,5
Canada	5,6
Japon	4,4
Bermudes	3,3
Jordanie	2,4
France	1,5
Italie	1,1
Israël	1,1
Autres	5,7

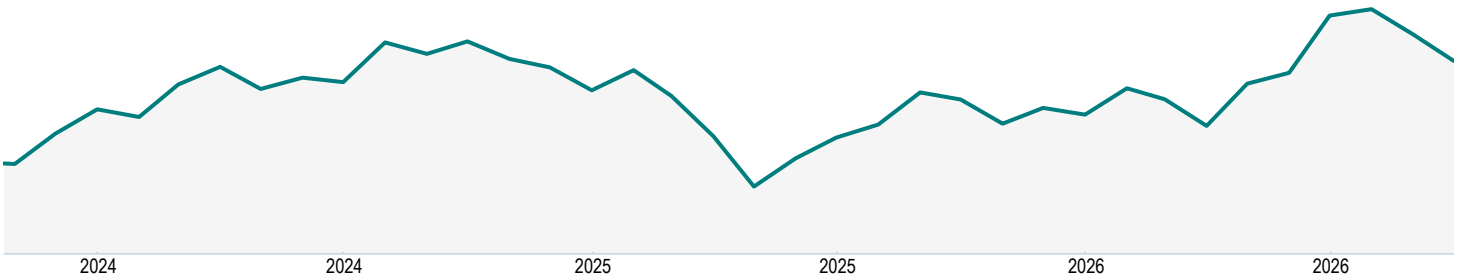


Répartition sectorielle (%)

Services financiers	24,4
Services industriels	13,2
Biens industriels	12,8
Biens de consommation	8,1
Matériaux de base	7,9
Soins de santé	7,1
Technologie	6,6
Services aux consommateurs	6,4
Espèces et quasi-espèces	4,1
Autres	9,4

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

11 497 $


2024
2024
2025
2025
2026
2026

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	4,1
Advance Auto Parts Inc	2,5
Assured Guaranty Ltd	2,4
MSC Industrial Direct Co Inc classe A	2,4
International General Insurnce Hdg Ltd	2,4
Academy Sports and Outdoors Inc	2,3
CBIZ Inc	2,2
Barrett Business Services Inc	2,1
Ingevity Corp	2,0
Andersen Group Inc	2,0
Répartition totale des principaux titres	**24,4**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	-
Rendement du dividende	1,64 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	5 635,3 $

Actifs nets (millions de $)
6,1 $

Cours
11,50 $

Nombre de titres
121

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGA144E
FAD^ – CLGA144F
ARC2 – CLGA144R
ARC4 – CLGA144G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-3,25	**-5,46**	**7,31**	**5,14**	**-**	**-**	**-**	**4,86**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-3,21	**2,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans

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

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

30 septembre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Royce & Associates, LP, Franklin Advisers, Inc., et Société de Placements Franklin Templeton.

Commentaires sur les marchés

Les actions mondiales ont fortement progressé au deuxième trimestre de 2026, poursuivant sur leur lancée dans un contexte de solidité des paramètres macroéconomiques et des données fondamentales des sociétés. Les actions à petite et à microcapitalisation ont continué de dominer le marché boursier américain au cours d'une période favorable pour les actions de toutes tailles et de tous styles.

Les résultats des actions autres qu'américaines se sont dissociés de ceux de leurs homologues américaines, les actions à petite capitalisation autres qu'américaines étant à la traîne des actions à grande capitalisation autres qu'américaines. Du point de vue du style de placement, les titres de croissance des États-Unis ont surpassé les titres de valeur dans chaque segment de capitalisation. Après avoir surpassé leur équivalent croissance pendant trois trimestres consécutifs, les titres de valeur à petite capitalisation ont tiré de l'arrière au deuxième trimestre, en grande partie en raison d'une exposition plus importante, du côté de la croissance, aux sociétés liées à l'intelligence artificielle (IA).

Rendement

La sous-pondération du secteur de l'énergie a contribué au rendement en raison de la baisse des prix du pétrole. L'absence de placement dans le secteur des services d'intérêt public a également stimulé le rendement en raison de la baisse des prix de l'énergie. La sélection des titres dans le secteur des matériaux a favorisé le rendement dans un contexte de faiblesse des marchandises.

Kulicke & Soffa Industries Inc., Insperity Inc. et Dexerials Corp. ont avantagé le rendement.

La sélection des titres dans le secteur des technologies de l'information et la sous-pondération de ce secteur ont nui au rendement pendant une période de volatilité pour les sociétés technologiques. La surpondération du secteur des biens de consommation de base a également entravé le rendement, tout comme la sélection des titres dans les secteurs des soins de santé et de l'immobilier.

Academy Sports and Outdoors Inc., Hackett Group Inc. et Vontier Corp. ont miné le rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté des placements dans Cooper Companies Inc., Yesway Inc., Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc., Sprouts Farmers Market Inc., BrightView Holdings Inc. et Central Bancompany Inc.

Les placements dans Avantor Inc., Central Garden & Pet Co., Douglas Dynamics Inc., Inter Parfums Inc., Quaker Houghton et Academy Sports and Outdoors Inc. ont été étoffés.

Le sous-conseiller a liquidé les placements dans Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

30 septembre 2026

Il a réduit les placements dans Brightstar Lottery PLC, J & J Snack Foods Corp., Telephone and Data Systems Inc., Kulicke & Soffa Industries Inc., TowneBank et Pason Systems Inc.

Perspectives

De l'avis du sous-conseiller, l'engouement des investisseurs pour l'IA a entraîné une concentration de la composition des indices boursiers et provoqué une certaine surévaluation des actions technologiques, même si celle-ci semble pour l'instant limitée. L'ensemble du marché boursier, en particulier aux États-Unis, est soutenu par de solides bénéfices et un contexte macroéconomique résilient, tandis que les bénéficiaires des dépenses d'investissement dans l'IA continuent de justifier des prévisions ambitieuses de croissance des bénéfices.

La baisse des prix de l'énergie contribue aux attentes inflationnistes, mais l'inflation fondamentale demeure élevée dans de nombreuses régions, ce qui incite à un resserrement de la politique monétaire dans la plupart des économies développées, même celles dont le contexte macroéconomique est plus fragile, comme la zone euro. Selon le sous-conseiller, cette situation pose un défi aux actifs risqués, mais cet effet est largement compensé par les solides données fondamentales des sociétés. Jusqu'à présent, la croissance des bénéfices des 12 derniers mois ne parvient guère à tempérer les prévisions de bénéfices, en particulier aux États-Unis.

Le sous-conseiller estime que les prévisions de bénéfices ambitieuses pour les actions à petite capitalisation pourraient être revues à la baisse, même si le marché américain demeure globalement à l'abri des tensions au Moyen-Orient. La hausse des taux d'intérêt pourrait avoir une incidence disproportionnée sur les petites entreprises.

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

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 Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

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.

canada vie MC