

Canada Vie Petites capitalisations canadiennes Gén I

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Aritzia Inc | 3,8 |
| Savaria Corp | 3,5 |
| OceanaGold Corp | 3,5 |
| CES Energy Solutions Corp | 3,4 |
| Hammond Power Solutions Inc classe A | 3,3 |
| 5N Plus Inc | 3,0 |
| iA Financial Corp Inc | 3,0 |
| Chartwell Retirement Residences - parts | 2,9 |
| Trisura Group Ltd | 2,9 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2,8 |
| Répartition totale des principaux titres | 32,1 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|------------|
| Écart-type | 12,39 % |
| Rendement du dividende | 1,02 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 5 806,7 \$ |

Actifs nets (millions de \$)

-

Cours

23,95 \$

Nombre de titres

181

Placement initial minimal

1 000 \$

Codes de fonds

FAD[^] – CLGLF048

SFANFS – CLGLN048

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3,53 | 1,83 | 3,73 | 25,33 | 10,68 | 4,01 | 6,26 | 4,49 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 15,68 | 12,20 | 3,66 | -15,46 | 7,30 | 21,13 | 23,53 | -12,73 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2006 - 30 avril 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 19,11 % | févr. 2014 | -3,78 % | juin 2012 | 5,51 % | 91,06 % | 163 | 16 |

Coordonnées

Centre de service

à la clientèle

Numéro sans frais:

1 888 252-1847

Site Web de la société:

canadavie.com

Canada Vie Petites capitalisations canadiennes Gén I

30 avril 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par ClearBridge Investments.

Commentaires sur les marchés

L'économie canadienne a connu un premier trimestre difficile, car l'incertitude commerciale a continué de peser sur la confiance des entreprises et l'activité manufacturière. L'emploi a reculé en janvier et en février, avant de se stabiliser en mars, l'économie ayant créé 14 000 emplois et le taux de chômage étant demeuré stable à 6,7 %. Les dépenses de consommation sont demeurées prudentes et les secteurs sensibles aux échanges commerciaux ont subi des pressions persistantes en raison de l'incertitude entourant les droits de douane.

Lors de ses réunions de janvier et de mars, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %, invoquant le ralentissement de l'inflation et l'incertitude économique persistante. Le taux d'inflation au Canada a fléchi à 1,8 % en février, son plus bas niveau en plusieurs mois, reflet que les pressions sur les prix au pays ont été bien contenues avant le choc des prix de l'énergie qui s'est produit plus tard au cours du trimestre.

Les actions canadiennes à petite et à moyenne capitalisation ont connu un trimestre volatil. L'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX a inscrit de solides gains en janvier et en février, car l'amélioration de l'appétence au risque et la hausse des prix des marchandises ont soutenu les petites sociétés, mais il a cédé une grande partie de ces gains lors de la liquidation de mars, après que les événements géopolitiques au Moyen-Orient ont déclenché un repli généralisé des actions plus risquées. Les sociétés à petite et à moyenne capitalisation axées sur l'énergie se sont très bien comportées dans la foulée du bond des prix du pétrole, tandis que les sociétés axées sur le marché intérieur ont subi des pressions supplémentaires, car l'incertitude mondiale a miné la confiance des investisseurs et l'indice a terminé le trimestre à peu près au même niveau.

Rendement

La sélection des titres des produits financiers a stimulé le rendement du fonds.

CES Energy Solutions Corp., Ivanhoe Mines Ltd. et Tamarack Valley Energy Ltd. ont contribué au rendement du fonds.

Une sous-pondération dans les matériaux a nui au rendement du fonds. La sélection des titres de l'immobilier et de l'énergie a eu un effet négatif, tout comme la sélection des titres au Canada.

Badger Infrastructure Solutions Ltd., TerraVest Industries Inc. et Colliers International Group Inc. ont nui au rendement du fonds.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a notamment ajouté Emerson Electric Co., United Parcel Service Inc., Huntington Bancshares Inc. Merck & Co. Inc. et CVS Health Corp.

Les positions dans J.B. Hunt Transport Services Inc., Exxon Mobil Corp., The Coca-Cola Co., McDonald's Corp. et Ford Motor Co. ont été augmentées.

Canada Vie Petites capitalisations canadiennes Gén I

30 avril 2026

Xylem Inc., Encompass Health Corporation, Boston Scientific Corporation, Exelon Corp., Uber Technologies Inc., Allstate Corp. et CME Group Inc. ont été vendues.

Les placements dans Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Ralph Lauren Corp. et Take-Two Interactive Software Inc. ont été réduits.

Canada Vie Petites capitalisations canadiennes Gén I

30 avril 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 31 mars 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 31 mars 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.

Canada Vie Petites capitalisations canadiennes Gén I

30 avril 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.

