

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100 (PP)

31 mai 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



Catégorie de fonds

Actions de PME mondiales

Date de création

23 octobre 2023

Ratio des frais

de gestion (RFG)*

2,02 %

(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 mars 2026)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 60,1 |
| Actions internationales | 32,7 |
| Espèces et équivalents | 5,1 |
| Actions canadiennes | 2,2 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

| | |
|-------------|------|
| États-Unis | 60,1 |
| Royaume-Uni | 8,8 |
| Canada | 7,2 |
| Japon | 4,7 |
| Bermudes | 4,4 |
| Jordanie | 2,6 |
| Singapour | 2,6 |
| France | 1,6 |
| Suisse | 1,4 |
| Autres | 6,6 |

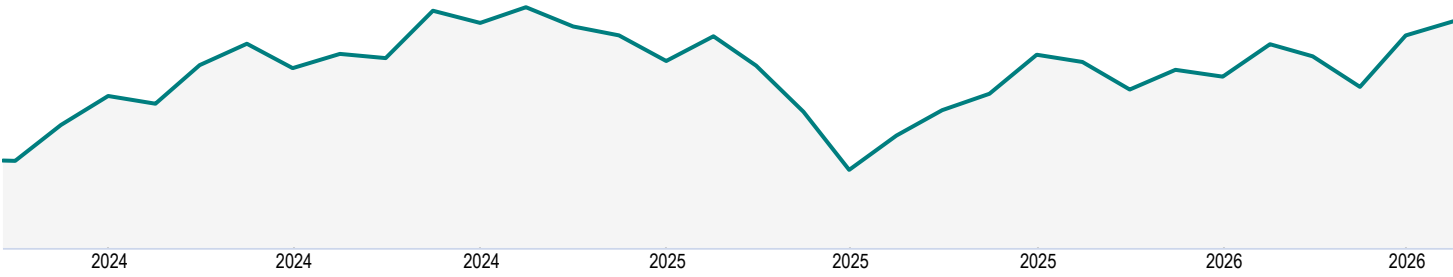


Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Services financiers | 26,2 |
| Services industriels | 12,5 |
| Biens industriels | 11,0 |
| Biens de consommation | 9,2 |
| Matériaux de base | 9,1 |
| Technologie | 7,7 |
| Services aux consommateurs | 5,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,1 |
| Soins de santé | 4,2 |
| Autres | 9,2 |

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

11 767 \$



CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100 (PP)

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Espèces et quasi-espèces | 5,1 |
| International General Insurance Hdq Ltd | 2,6 |
| Academy Sports and Outdoors Inc | 2,5 |
| MSC Industrial Direct Co Inc classe A | 2,5 |
| Assured Guaranty Ltd | 2,5 |
| Advance Auto Parts Inc | 2,2 |
| Ingevity Corp | 2,1 |
| J & J Snack Foods Corp | 2,1 |
| Barrett Business Services Inc | 2,0 |
| Kulicke and Soffa Industries Inc | 1,9 |
| Répartition totale des principaux titres | 25,5 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|------------|
| Écart-type | - |
| Rendement du dividende | 2,10 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 4 822,9 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
5,2 \$

Cours
11,77 \$

Nombre de titres
118

Placement initial minimal
500 \$

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

Codes de fonds
AFA – CLGD144E

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 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|--------|-----------------|
| 1,54 | 3,92 | 6,34 | 14,05 | - | - | - | 6,45 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| -1,76 | 4,10 | - | - | - | - | - | - |

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 | | | | | | | |

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100 (PP)

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 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 marchés boursiers mondiaux ont reculé au premier trimestre de 2026, les tensions géopolitiques ayant alimenté la volatilité. Les marchés hors États-Unis ont commencé l'année en force, soutenus par la dépréciation du dollar américain et l'enthousiasme continu à l'égard des chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA). En revanche, les actions américaines ont été freinées par une rotation des actions de croissance à mégacapitalisation chères vers des marchés dont les valorisations sont plus faibles.

Le trimestre est devenu plus difficile en mars, le conflit au Moyen-Orient ayant entraîné une forte hausse des prix du pétrole et du gaz, ravivant les préoccupations concernant l'inflation et plombant la certitude que les banques centrales seraient en mesure d'assouplir rapidement leur politique monétaire. Du point de vue du style de placement, les titres de valeur ont surpassé les titres de croissance dans chaque segment de la capitalisation boursière, les titres à petite et à moyenne capitalisation ayant dépassé les titres à grande capitalisation. Quatre des onze secteurs ont terminé le trimestre en territoire positif, l'énergie, les produits industriels et les matériaux ayant le plus contribué au rendement, tandis que les soins de santé, les technologies de l'information et la consommation discrétionnaire ont été à la traîne.

Rendement

La sélection des titres de la consommation discrétionnaire a contribué au rendement au cours du trimestre. La sous-pondération des soins de santé a également soutenu la performance. La sélection des titres des matériaux a également favorisé le rendement.

Advance Auto Parts Inc., FTAI Aviation Ltd. et Kulicke et Soffa Industries Inc., qui étaient toutes surpondérées, ont contribué au rendement au cours du trimestre.

La sélection des titres des technologies de l'information a nui au rendement au cours du trimestre. La sélection des titres des produits industriels a aussi pesé sur le rendement. La sélection des titres de l'énergie a également nui au rendement.

La surpondération de CBIZ Inc. a nui au rendement au cours du trimestre. La surpondération de Kyndryl Holdings Inc., a aussi plombé les résultats. La surpondération de Hackett Group Inc., a également nui au rendement au cours du trimestre.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Avantor Inc., Telephone and Data Systems Inc., Netwealth Group Limited, Howden Joinery Group plc, Metso Corporation et XRF Scientific Limited au cours du trimestre. Il a également étoffé les placements dans J&J Snack Foods Corp., Pediatrix Medical Group Inc., Pason Systems Inc. et Cactus Inc.

Au cours du trimestre, il a liquidé Vitec Software Group AB, Graphic Packaging Holding Company, OceanFirst Financial Corp et OdontoPrev S.A. Il a également réduit la pondération de CBIZ Inc., FTAI Aviation Ltd., Hackett Group Inc., Kyndryl Holdings Inc. et Karnov Group AB.

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100 (PP)

31 mai 2026

Perspectives

L'approche du sous-conseiller en gestion de risque demeure très tactique à l'approche d'avril, car le conflit au Moyen-Orient continue de dicter les marchés. Les perturbations de l'offre d'énergie demeurent la principale source de tensions sur les marchés des capitaux. Le sous-conseiller estime que les prix de l'énergie pourraient demeurer élevés, ce qui alimentera les attentes d'inflation, érodera la confiance du secteur privé et freinera la croissance économique.

La hausse de l'inflation fait en sorte qu'il est plus difficile pour les banques centrales de stimuler les économies anémiques, ce qui favorise une approche défensive de la répartition de l'actif. Le sous-conseiller note que les petites sociétés tributaires de l'économie intérieure américaine se sont généralement révélées plus résilientes face aux chocs initiaux des coûts que les actions à grande capitalisation plus exposées aux risques internationaux, bien que cela puisse changer à mesure que les pressions se répercutent sur l'économie réelle.

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100 (PP)

31 mai 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.

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100 (PP)

31 mai 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.

