

Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie W



31 mai 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 pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions de PME principalement canadiennes

Date de création

16 décembre 2011

Ratio des frais de gestion (RFG)

2,18 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	62,9
Actions américaines	29,6
Actions internationales	3,2
Espèces et équivalents	2,4
Unités de fiducies de revenu	2,0
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

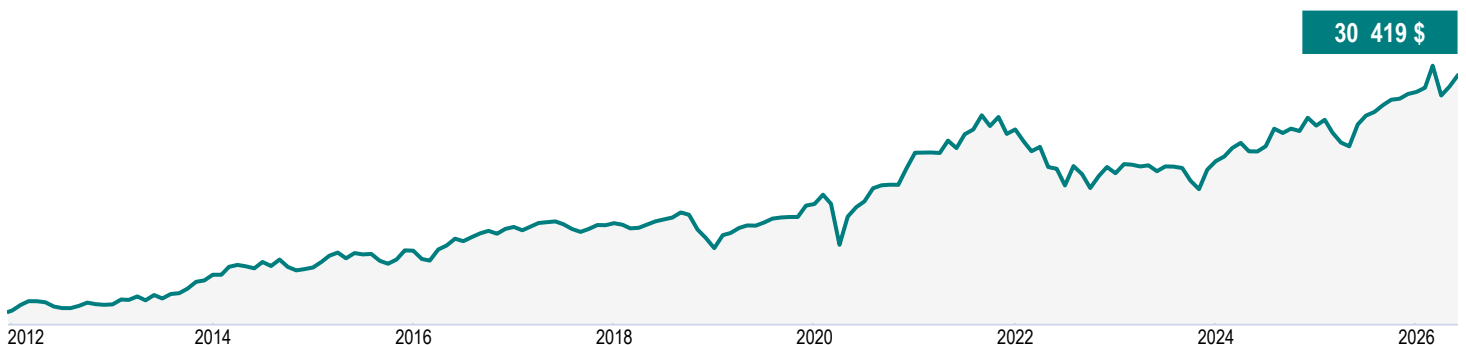
Canada	67,2
États-Unis	29,6
Australie	2,6
Irlande	0,5
Autres	0,1



Répartition sectorielle (%)

Matériaux de base	17,5
Biens industriels	12,8
Énergie	11,6
Soins de santé	10,4
Technologie	10,0
Immobilier	9,2
Services aux consommateurs	7,1
Services financiers	6,7
Services industriels	6,5
Autres	8,2

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



Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie W

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Savaria Corp	2,7
Aritzia Inc	2,7
OceanaGold Corp	2,6
Espèces et quasi-espèces	2,4
CES Energy Solutions Corp	2,3
Trisura Group Ltd	2,3
Badger Infrastructure Solutions Ltd	2,1
Chartwell Retirement Residences - parts	2,0
Alamos Gold Inc cat A	2,0
Jamieson Wellness Inc	1,9
Répartition totale des principaux titres	23,0

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	12,1 %
Rendement du dividende	0,9 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	11 617,3 \$

Actifs nets (millions de \$)
77,3 \$

Cours
28,93 \$

Nombre de titres
227

Placement initial minimal
500 000 \$

Codes de fonds
AFA – MAX3053
FAD^A – MAX5053
FADR^A – MAX5653

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
3,4	-2,6	5,0	16,3	11,2	4,8	6,4	8,0

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
11,1	13,3	4,7	-14,7	8,5	22,9	24,6	-12,2

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 janvier 2012 - 31 mai 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
11,4 %	dec. 2016	0,9 %	mars 2020	6,9 %	100,0 %	114	0

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie W

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

Les économies nord-américaines ont fortement divergé au premier trimestre. L'économie canadienne est demeurée sous pression en raison de l'incertitude commerciale et du ralentissement du marché de l'emploi, l'emploi ayant diminué en janvier et en février, avant de se stabiliser en mars. L'économie américaine a commencé l'année avec des dépenses de consommation et des investissements des entreprises résilients, mais l'humeur des marchés s'est fortement détériorée après l'éclatement du conflit au Moyen-Orient à la fin de février, ce qui a soulevé des préoccupations concernant les prix de l'énergie et l'inflation.

La politique monétaire est demeurée inchangée dans les deux pays tout au long du trimestre. Lors de ses réunions de janvier et de mars, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %, tandis que la Réserve fédérale américaine a maintenu le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors des mêmes réunions. Au Canada, le taux de chômage s'est établi à 6,7 % en mars et à 4,3 % aux États-Unis.

Les marchés boursiers à petite et à moyenne capitalisation du Canada et des États-Unis ont connu un trimestre volatil, mais généralement résilient par rapport à leurs homologues à grande capitalisation. Au Canada, l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX a inscrit de solides gains en janvier et en février, soutenu par la hausse des prix des marchandises et l'amélioration de l'appétence au risque, avant de perdre une grande partie de ces gains en raison de ventes massives en mars. Les petites sociétés axées sur l'énergie ont profité de la flambée des prix du pétrole brut, tandis que les sociétés axées sur le marché intérieur ont tiré de l'arrière dans l'ensemble. Aux États-Unis, l'indice Russell 2000 a gagné environ 1 %, surpassant l'indice S&P 500, qui a perdu environ 4,4 %, car les petites sociétés étaient moins exposées aux titres technologiques qui ont le plus pesé sur l'ensemble du marché. L'énergie et les matériaux ont contribué au rendement dans les deux marchés, tandis que les secteurs de la consommation et des technologies ont été plus contrastés.

Rendement

La sélection des titres des produits financiers a stimulé le rendement du fonds. CES Energy Solutions Corp. a contribué au rendement grâce à sa solide exécution, à ses gains continus de parts de marché et à ses résultats financiers records qui ont renforcé la confiance à l'égard de la trajectoire des bénéfices de la société. Tamarack Valley Energy Ltd. a également contribué au rendement en raison de la confiance croissante à l'égard de son profil de flux de trésorerie disponibles liés à l'injection d'eau et de sa stratégie de rendements pour les actionnaires.

Le secteur des matériaux est celui qui a le plus nui au rendement du fonds. La sous-pondération et la sélection de titres du secteur ont nui au rendement. La surpondération et la sélection des titres de l'immobilier ont aussi eu un effet négatif. La surpondération et les difficultés de sélection des titres des soins de santé ont nui au rendement, car le secteur a été à la traîne. Certains placements dans le secteur des soins de santé sont plus étroitement liés au secteur des technologies de l'information, qui subissait des pressions en raison des préoccupations de perturbations par l'intelligence artificielle (IA).

Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie W

31 mai 2026

Badger Infrastructure Solutions Ltd. a été le titre qui a le plus nui au rendement, en raison des résultats qui ont soulevé des préoccupations de la part des investisseurs concernant la progression des marges à court terme et l'élargissement du programme de capitaux prévu. TerraVest Industries Inc. a également nui au rendement en raison de la baisse des résultats trimestriels et de retards dans le calendrier des projets à court terme.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Arizona Sonoran Copper Corp., Capstone Copper Corp., Hudbay Minerals Inc. et Skeena Resources Ltd. Ces titres liés aux ressources ont offert des données fondamentales favorables, des catalyseurs propres à la société et une exposition à des territoires privilégiés.

Les placements dans Artemis Gold Inc., Discovery Silver Corp., Alamos Gold Inc., Orla Mining Ltd., Torex Gold Resources Inc. et OceanaGold Corp. ont été augmentés dans le secteur des métaux précieux. Le placement dans PrairieSky Royalty Ltd. a également été étoffé. En dehors des ressources, le sous-conseiller a étoffé les placements dans Black Diamond Group Ltd., MDA Space Ltd. et Hammond Power Solutions Inc.

Il a liquidé certains titres dans les secteurs des produits financiers, de l'énergie et des technologies de l'information, ainsi que Descartes Systems Group Inc. et Element Fleet Management Corp. Il a réduit les placements dans Tamarack Valley Energy, Kinaxis Inc., Adentra Inc., K-Bro Linen Systems Inc. et Colliers International Group Inc. La position dans Exchange Income Corp. a aussi été réduite après la forte progression du cours de l'action.

Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie W

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. Gestion de placements Canada Vie limitée. 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. 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.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie limitée 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.

Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie W

31 mai 2026

[^]Les options de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) et avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) sont fermées aux nouveaux placements en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation à l'égard de ces options de souscription; ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022.

[†]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. Dans le cas des rapports du Fonds du marché monétaire : Le rendement courant représente un rendement historique annualisé pour la période de sept jours terminée à la date indiquée ci-dessus et non un rendement réel sur un an. Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. Gestion de placements Canada Vie Ltée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs 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 en matière 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 société de fonds communs de placement est le seul document fiable sur les valeurs de parts. Vous trouverez d'importants renseignements sur Fonds communs de placement de la Canada Vie. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques; ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les parts des fonds du marché monétaire ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remis. Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus Ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

