

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



31 mars 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

12 juillet 2016

Ratio des frais de gestion (RFG)

1,39 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Actions canadiennes | 64,1 |
| Actions américaines | 28,8 |
| Actions internationales | 3,2 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,6 |
| Espèces et équivalents | 1,4 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

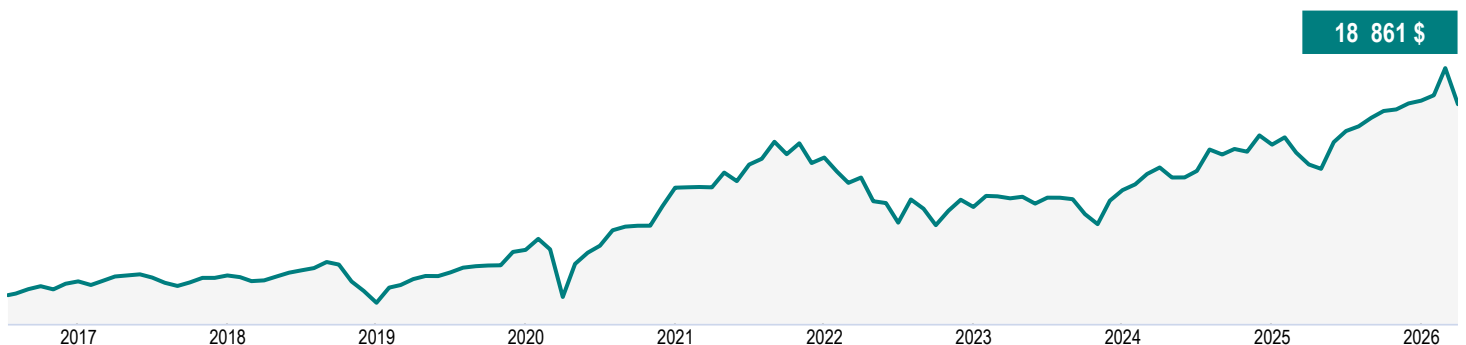
| | |
|------------|------|
| Canada | 68,1 |
| États-Unis | 28,8 |
| Australie | 2,6 |
| Irlande | 0,6 |
| Autres | -0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Matériaux de base | 15,3 |
| Biens industriels | 12,8 |
| Immobilier | 12,7 |
| Soins de santé | 11,6 |
| Technologie | 10,3 |
| Énergie | 8,9 |
| Services industriels | 7,1 |
| Services financiers | 7,1 |
| Services aux consommateurs | 6,9 |
| Autres | 7,3 |

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



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

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 janvier 2026)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | |
|---|-------------|---|-------------|
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2,6 | Écart-type | 12,1 % |
| CES Energy Solutions Corp | 2,6 | Rendement du dividende | 0,9 % |
| OceanaGold Corp | 2,6 | Rendement à l'échéance | - |
| Savaria Corp | 2,4 | Durée (années) | - |
| Aritzia Inc | 2,3 | Coupon | - |
| Exchange Income Corp | 2,2 | Cote de crédit moyenne | - |
| Trisura Group Ltd | 2,2 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 11 050,5 \$ |
| New Gold Inc | 2,1 | | |
| Chartwell Retirement Residences - parts | 2,0 | | |
| Atkinsrealis Group Inc | 1,9 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 22,9 | | |

Actifs nets (millions de \$)
107,8 \$

Cours
17,75 \$

Nombre de titres
99

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
SFANFS – MAX6253

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -8,2 | -0,9 | -0,9 | 17,4 | 9,2 | 4,7 | - | 6,8 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 12,0 | 14,2 | 5,5 | -14,0 | 9,3 | 23,9 | 25,4 | -11,6 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2016 - 31 mars 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10,7 % | août 2021 | 3,8 % | sept. 2023 | 6,9 % | 100,0 % | 57 | 0 |

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

31 mars 2026

Commentaire du fonds T4 2025

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

Les économies nord-américaines ont affiché des signes contrastés au quatrième trimestre. Le Canada a continué de subir des pressions en raison des droits de douane américains, et le ralentissement du marché du travail est devenu plus visible à la fin de 2025. Aux États-Unis, l'activité est demeurée résiliente malgré la fermeture du gouvernement, la plus longue de l'histoire. La demande des consommateurs et les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) ont continué de soutenir la croissance, même si le rythme d'embauche a ralenti.

La politique monétaire est devenue plus accommodante en 2025 et cette tendance s'est poursuivie au quatrième trimestre. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % en décembre, après l'avoir réduit de 25 points de base en octobre. La Réserve fédérale américaine a procédé à deux autres réductions de 25 points de base des taux d'intérêt au quatrième trimestre, ramenant la fourchette cible des fonds fédéraux entre 3,50 % et 3,75 %. Le taux de chômage au Canada a augmenté pour s'établir à 6,8 % en décembre, tandis que celui des États-Unis était de 4,4 %.

Les marchés boursiers des sociétés à petite et moyenne capitalisation au Canada et aux États-Unis ont progressé au quatrième trimestre. Au Canada, les gains ont été soutenus par la vigueur des produits industriels et des technologies de l'information, tandis que les sociétés de moyenne capitalisation du secteur des ressources ont profité de la hausse marquée des prix de l'or en fin d'année. La faiblesse des prix du pétrole brut a toutefois pesé sur les sociétés de petite capitalisation axées sur l'énergie, les prix continuant de reculer vers la fin de l'année. Aux États-Unis, les actions à petite et moyenne capitalisation ont enregistré des rendements légèrement positifs. Les secteurs des produits industriels et des soins de santé ont mené le bal, soutenus par l'assouplissement des taux d'intérêt, la poursuite des investissements manufacturiers et l'intérêt continu pour la biotechnologie, qui ont contribué à la résilience de ces secteurs.

Rendement

Les expositions relatives à Aritzia Inc., CES Energy Solutions Corp. et OceanaGold Corp. ont contribué au rendement du fonds. L'action d'Aritzia s'est remise des préoccupations liées aux droits de douane et a connu un élan aux États-Unis et dans les ventes en ligne. CES Energy Solutions Corp. a gagné des parts de marché et a connu de l'expansion dans de nouvelles régions. OceanaGold a profité de la hausse des prix des marchandises et de l'obtention de permis clés pour des projets de croissance.

Les expositions relatives du fonds à Pan American Silver Corp., à goeasy Ltd. et à Lumine Group Inc. ont nui au rendement. Le cours de Pan American Silver Corp. a progressé, le prix de l'argent ayant augmenté. Au cours de la période, goeasy a fait face à des préoccupations liées au risque de crédit, en raison des tendances observées sur le marché de l'emploi au Canada. L'entreprise a également annoncé la démission de son chef de la direction pour des raisons de santé. Lumine Group a été touchée par un changement d'opinion envers le secteur des logiciels, les investisseurs craignant la perte de pertinence de certains logiciels face à l'IA.

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

31 mars 2026

Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans le secteur de l'énergie a alimenté le rendement du fonds. L'absence d'exposition au secteur des services d'intérêt public a soutenu la performance, tout comme la surpondération du secteur de la consommation discrétionnaire. La sous-pondération du secteur des matériaux a nuí au rendement, car les prix de l'or, du cuivre et de l'argent ont augmenté. La sélection des titres des matériaux et des technologies de l'information a également freiné le rendement.

Activité du portefeuille

Les placements dans Zedcor Inc. et Black Diamond Group Ltd. ont été ajoutés au fonds. Les placements dans Tamarack Valley Energy Ltd., Headwater Exploration Inc., Kelt Exploration Ltd. et CES Solutions énergétiques ont été étoffés. Ces transactions ont été effectuées en fonction des profils de croissance et du potentiel catalyseur. Les placements dans Chartwell, résidences pour retraités, Badger Infrastructure Solutions Ltd. et Kits Eyecare Ltd. ont été étoffés en raison de leurs profils risque-rendement.

Les placements du fonds dans ATS Corp., Winpak Ltd., AG Growth International Inc., Docebo Inc., Nuvista Energy Ltd. et Cargojet Inc. ont été vendus en faveur de sociétés affichant de meilleures perspectives de croissance. Un placement dans Definity Financial Corp. a été vendu après une forte appréciation du cours de l'action. Le sous-conseiller a réduit ses placements dans New Gold Inc., Alamos Gold Inc., Triple Flag Precious Metals Corp. et Osisko Gold Royalties Ltd. en raison de la vigueur du prix de l'or.

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

31 mars 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 déc. 2025.

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 déc. 2025. 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 QF

31 mars 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.

