

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie N5



31 mai 2026

Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés mondiales à petite et à moyenne capitalisation, directement ou par l'entremise d'autres fonds d'investissement.

Ce fonds vous convient-il?

- Souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds d'actions mondiales.
- Désirent un placement de moyen à long terme.
- Peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions de PME mondiales

Date de création

09 septembre 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)

0,00 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

Royce & Associates, LP, 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 (%)

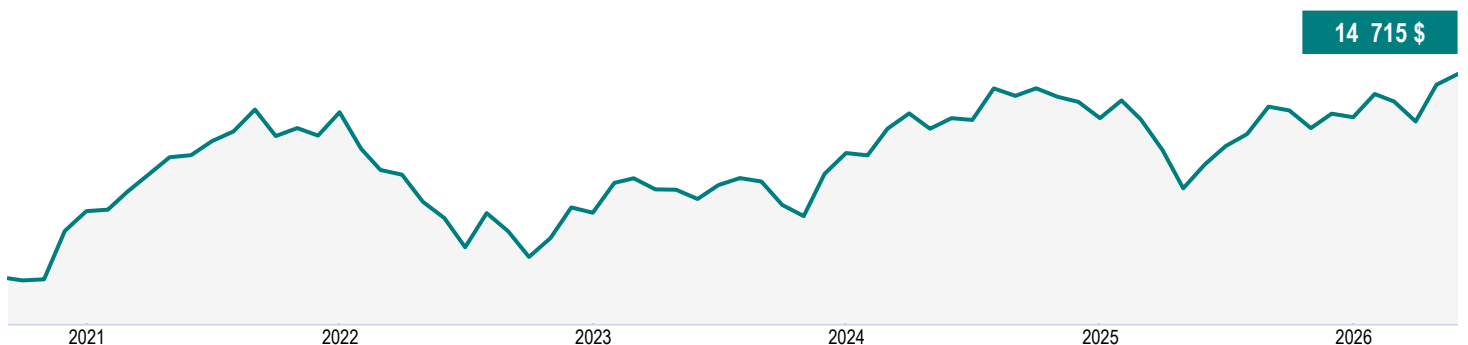
États-Unis	60,1
Royaume-Uni	8,8
Canada	7,2
Japon	4,7
Bermudes	4,4
Singapour	2,6
Jordanie	2,6
France	1,6
Suisse	1,4
Autres	6,6



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 - avant déduction des frais)



Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie N5

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	5,1
International General Insurance Hdg 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	12,0 %
Rendement du dividende	2,1 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	4 822,9 \$

Actifs nets (millions de \$)

72,4 \$

Cours

12,48 \$

Nombre de titres

118

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – MAX9911

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Comprendre les rendements (avant déduction des frais)

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
1,7	4,5	7,3	16,6	7,6	2,8	-	7,0

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
0,2	6,3	12,0	-16,8	19,8	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (avant déduction des frais) (01 octobre 2020 - 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
6,9 %	sept. 2025	1,9 %	mars 2026	4,0 %	100,0 %	9	0

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie N5

31 mai 2026

Commentaire du fonds T1 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Royce & Associates, LP, 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 Sofa Industries Inc., qui étaient toutes surpondérées, ont contribué au rendement au cours du trimestre.

La sélection des titres des technologies de l'information a nuí 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 nuí au rendement.

La surpondération de CBIZ Inc. a nuí 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 nuí 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.

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie N5

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.

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie N5

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 de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie N5

31 mai 2026

Le présent rapport reflète le rendement historique sans soustraire les frais de gestion de placement, les frais de services-conseils et de gestion négociés et les frais d'exploitation, lesquels peuvent varier d'un propriétaire de police à l'autre et sont payés directement par le propriétaire de police. Le rendement réel variera selon les frais et dépenses réels applicables à chaque propriétaire de police.

[^]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 Itée 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 Itée, 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.

