

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie T5



31 décembre 2025

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

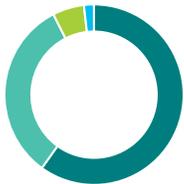
Ratio des frais de gestion (RFG)

2,40 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

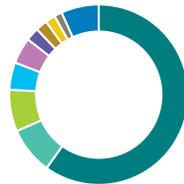
Royce & Associates, LP, Placements Franklin Templeton

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	59,9
Actions internationales	32,6
Espèces et équivalents	5,7
Actions canadiennes	1,8



Répartition géographique (%)

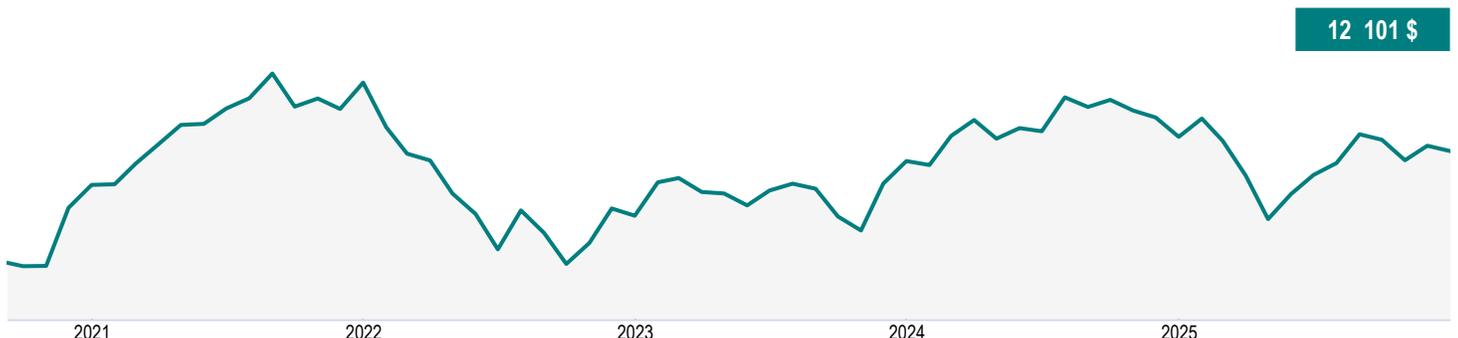
États-Unis	59,9
Royaume-Uni	8,5
Canada	7,5
Bermudes	4,9
Japon	4,7
Singapour	2,4
Jordanie	2,1
France	1,8
Suisse	1,4
Autres	6,8



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	27,7
Services industriels	13,9
Biens industriels	11,3
Technologie	9,5
Matériaux de base	9,2
Biens de consommation	7,6
Services aux consommateurs	5,9
Espèces et quasi-espèces	5,7
Soins de santé	3,6
Autres	5,6

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



Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie T5

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Espèces et quasi-espèces	5,7	Écart-type	11,7 %
Assured Guaranty Ltd	2,4	Rendement du dividende	2,0 %
Academy Sports and Outdoors Inc	2,4	Rendement à l'échéance	-
Hackett Group Inc	2,2	Durée (années)	-
International General Insurance Hdg Ltd	2,1	Coupon	-
Advance Auto Parts Inc	2,1	Cote de crédit moyenne	-
Barrett Business Services Inc	2,0	Capitalisation boursière moyenne (millions)	5 080,3 \$
MSC Industrial Direct Co Inc classe A	2,0		
Healthcare Services Group Inc	2,0		
FTAI Aviation Ltd	2,0		
Répartition totale des principaux titres	24,9		

Actifs nets (millions de \$)
60,4 \$

Cours
11,13 \$

Nombre de titres
116

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX8911
FAD^A – MAX9011
FADR^A – MAX9111

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

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

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-2,2	3,8	9,4	-18,7	16,8	-	-	-

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 844 730-1633

Site Web de la société:
canadalifeinvest.ca

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 octobre 2020 - 31 décembre 2025)

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
4,4 %	sept. 2025	1,1 %	dec. 2025	2,8 %	100,0 %	4	0

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie T5

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

Les actions mondiales ont progressé au cours de la période, menées par les marchés émergents, l'enthousiasme à l'égard des investissements dans l'intelligence artificielle ayant renforcé les titres chinois des technologies de l'information. Les actions des marchés développés ont progressé, notamment en Amérique du Nord et au Japon. Les actions américaines ont été soutenues par le contexte macroéconomique et les attentes de réduction des taux d'intérêt, tandis que les actions japonaises ont bénéficié des attentes de soutien budgétaire.

Les marchés boursiers américains ont fait fi de la faiblesse du marché de l'emploi et de l'inflation persistante pour se concentrer sur les solides bénéfiques et l'apaisement des craintes de récession. Les actions européennes ont reculé, car la volatilité politique en France, les préoccupations budgétaires en Allemagne et le ralentissement de la croissance dans les économies périphériques ont fait reculer les rendements régionaux. La Banque centrale européenne est demeurée prudente, les marchés anticipant un assouplissement monétaire limité en raison de l'inflation.

Les actions des marchés émergents ont surpassé les actions des marchés développés, la Chine en tête. Malgré la faiblesse de la demande intérieure, la forte remontée des titres des sociétés à grande capitalisation des technologies de l'information a fait grimper les marchés.

Rendement

La surpondération de FTAI Aviation Ltd., de Sapiens International Corp. et de Bel Fuse Inc. a contribué au rendement. La surpondération de Kyndryl Holdings Inc., de Nomad Foods Ltd. et de Marex Group PLC a freiné le rendement du fonds.

Sur le plan des titres, la sélection des actions américaines et internationales à petite capitalisation a nui au rendement, tout comme la sous-pondération des actions internationales à petite capitalisation.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Fidelis Insurance Holdings Ltd., GlobalData PLC, Accelleron Industries AG, Cellebrite DI Ltd., Business Engineering Corp. et Bath & Body Works Inc. Atkore Inc., Sapiens et Tecan Group AG ont été vendues. Les positions dans Tel Aviv Stock Exchange Ltd., Insperity Inc., Franklin Covey Co. and Pason Systems Inc. ont été réduites.

Perspectives

Les droits de douane américains ont fait augmenter les coûts pour les importateurs et réduit les marges des sociétés exportatrices, les obligeant à absorber une partie des coûts liés à l'expédition de biens à l'étranger. La hausse des taux de rendement dans de nombreux pays a fait augmenter le coût du financement par emprunt, ce qui pourrait avoir une incidence sur les petites et moyennes entreprises ayant une dette proportionnelle plus élevée. L'assouplissement de la politique monétaire de certaines banques centrales a exercé des pressions à la baisse sur les taux à court terme de la courbe. Le sous-conseiller estime que cela pourrait aider les sociétés qui détiennent des titres de créance à court terme.

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie T5

31 décembre 2025

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 30 sept. 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 30 sept. 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 de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie T5

31 décembre 2025

[^]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.

