

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations amér Canada Vie N

31 décembre 2025

Un fonds axé sur la croissance qui investit dans des entreprises américaines à moyenne capitalisation et qui recherche un développement à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des actions d'entreprises américaines à moyenne et à grande capitalisation.
- Vous pouvez assumer un niveau de risque moyen.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions de PME américaines

Date de création

23 février 2010

Ratio des frais de gestion (RFG)

0,00 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	93,0
Actions internationales	4,6
Espèces et équivalents	2,5
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

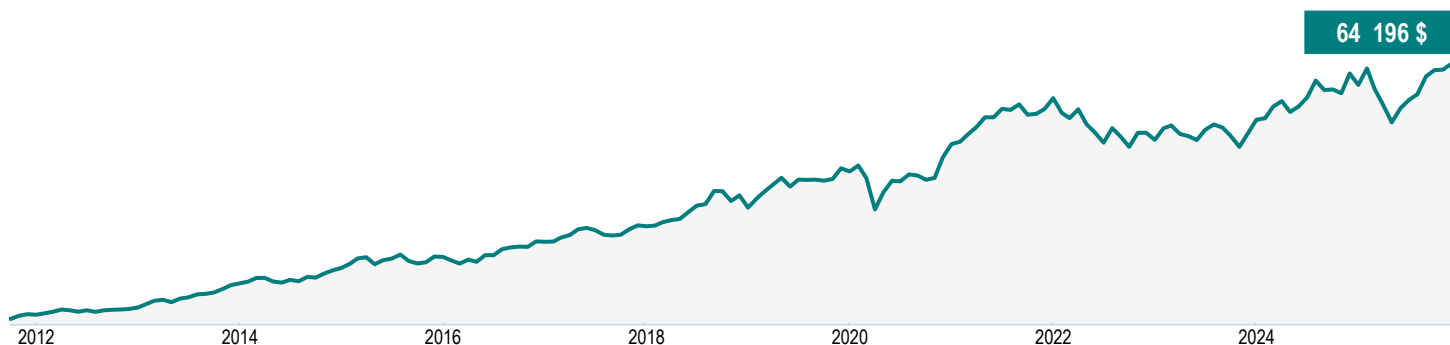
États-Unis	93,0
Canada	2,5
Iles Caimans	1,1
Royaume-Uni	1,0
Suisse	0,5
France	0,5
Brésil	0,4
Irlande	0,3
Bermudes	0,3
Autres	0,4



Répartition sectorielle (%)

Technologie	26,0
Soins de santé	20,4
Biens industriels	10,0
Services industriels	8,8
Services aux consommateurs	8,2
Immobilier	6,5
Services financiers	6,3
Biens de consommation	3,0
Matériaux de base	2,8
Autres	8,0

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds - avant déduction des frais)



Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations amér Canada Vie N

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Maximus Inc	2,6	Écart-type	14,4 %
Espèces et quasi-espèces	2,5	Rendement du dividende	0,8 %
Cirrus Logic Inc	2,4	Rendement à l'échéance	-
Charles River Laboratories Intl Inc	2,4	Durée (années)	-
Bio-Techne Corp	2,4	Coupon	-
Keysight Technologies Inc	2,3	Cote de crédit moyenne	-
Akamai Technologies Inc	2,2	Capitalisation boursière moyenne (millions)	8 361,0 \$
Parsons Corp	2,1		
Verra Mobility Corp classe A	2,0		
Exact Sciences Corp	1,7		
Répartition totale des principaux titres	22,6		

Actifs nets (millions de \$)
179,8 \$

Cours
36,73 \$

Nombre de titres
224

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – MAX8829

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
-1,9	0,2	5,5	5,5	9,5	6,0	10,6	13,9
Rendements par année civile (%)							
2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,5	14,2	9,0	-15,7	20,8	14,2	23,0	13,5

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 (avant déduction des frais) (01 octobre 2011 - 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
20,9 %	sept. 2016	5,7 %	sept. 2023	13,5 %	100,0 %	112	0

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations amér Canada Vie N

31 décembre 2025

Commentaire du fonds T3 2025

Commentaires sur les marchés

L'activité économique aux États-Unis s'est avérée résiliente au troisième trimestre. La croissance a été soutenue par la stabilité des dépenses de consommation. Toutefois, le secteur manufacturier a subi des pressions en raison de l'incertitude commerciale. L'inflation était supérieure à la cible de 2 % de la Réserve fédérale américaine (Fed). À sa réunion de septembre, la Fed a abaissé son taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 4,00 % à 4,25 %.

Le taux de chômage aux États-Unis était de 4,3 % à la fin d'août 2025. La croissance de l'emploi a ralenti, mais les hausses de salaire et la demande des consommateurs ont été favorables. La Fed a annoncé deux autres réductions de taux d'ici la fin de l'année, établissant un équilibre entre les risques d'inflation et les préoccupations liées à l'emploi.

Les actions américaines à petite et à moyenne capitalisation ont progressé au troisième trimestre. Les secteurs des produits industriels et des soins de santé ont mené le bal, soutenus par l'intérêt des investisseurs pour la biotechnologie et l'innovation manufacturière. Les titres des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire ont inscrit des résultats contrastés. Même si les titres liés à l'IA ont progressé, les pressions commerciales ont pesé sur les sociétés du commerce de détail et de logiciels.

Rendement

L'exposition relative du fonds à Cognex Corp. and Maximus Inc. a contribué au rendement. Cognex a profité de la hausse de la demande d'appareils électroniques grand public et de l'automatisation des usines, ce qui lui a permis d'accroître sa rentabilité. L'action de Maximus a augmenté en raison de l'accent qu'elle met sur l'efficacité et la réduction des déchets. De nouvelles occasions, comme le processus de renouvellement du régime Medicaid, ont permis à Maximus d'accroître sa croissance interne de 2 % au premier semestre de 2025.

L'exposition relative à Align Technology Inc. et à PROCEPT BioRobotics Corp. a nui au rendement du fonds. Align Technology a souffert de la baisse des prévisions de revenus pour les mois achalandés de l'été. L'action de PROCEPT a subi des pressions après le départ inattendu à la retraite du chef de la direction, Reza Zadno, en juillet.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres de la consommation discrétionnaire et la sous-pondération des produits financiers ont stimulé le rendement du fonds. La sélection des titres des soins de santé et des services de communication a entravé le rendement.

Activité du portefeuille

L'activité du portefeuille est le résultat du processus du sous-conseiller qui repose sur la sélection des titres, l'optimisation et un processus d'approbation quotidien. Le sous-conseiller a ajouté Dana Inc., Global Industrial Co. et Garrett Motion Inc., tandis que les positions dans Energy Recovery Inc. et Adeia Inc. ont été augmentées. Sprouts Farmers Market Inc. et CareTrust REIT Inc. ont été vendues et les placements dans BGC Group Inc. ont été réduits.

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations amér Canada Vie N

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 de croissance de petites et moyennes capitalisations amér Canada Vie N

31 décembre 2025

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 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.

