

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

31 mai 2026

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
16 décembre 2011

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,16 %
(30 septembre 2025)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	90,8
Actions internationales	6,8
Espèces et équivalents	2,5
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

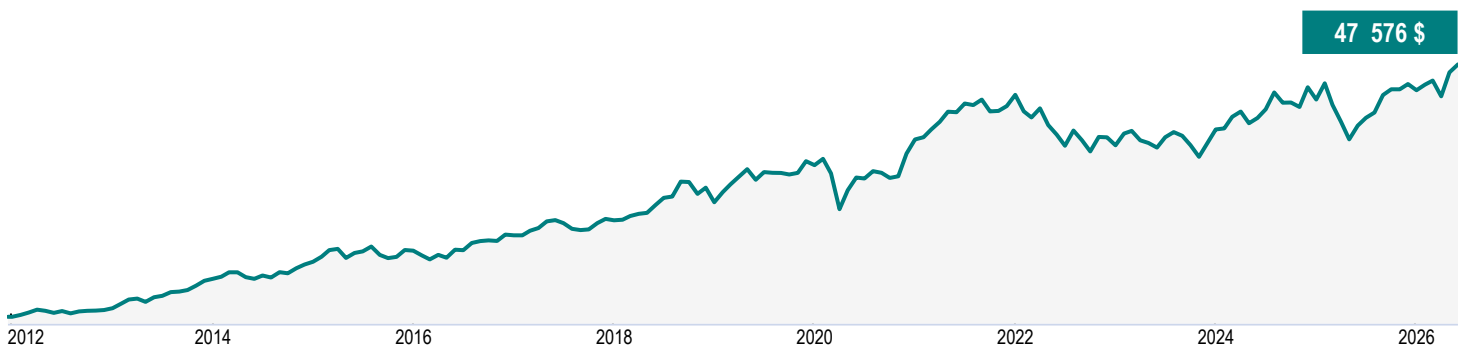
États-Unis	90,8
Canada	2,5
Iles Caimans	1,2
Royaume-Uni	1,1
Bermudes	1,0
Luxembourg	0,9
Brésil	0,5
Singapour	0,5
France	0,5
Autres	1,0



Répartition sectorielle (%)

Technologie	26,5
Soins de santé	21,2
Biens industriels	9,5
Services aux consommateurs	8,1
Services industriels	7,3
Immobilier	7,2
Services financiers	6,3
Matériaux de base	3,4
Énergie	2,8
Autres	7,7

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



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

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	2,5
Neogen Corp	2,1
Cirrus Logic Inc	2,1
HealthEquity Inc	2,0
Charles River Laboratories Intl Inc	1,9
Bio-Techne Corp	1,8
Parsons Corp	1,8
Align Technology Inc	1,8
Maximus Inc	1,8
Jack Henry & Associates Inc	1,7
Répartition totale des principaux titres	19,5

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	14,9 %
Rendement du dividende	0,8 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	7 678,4 \$

Actifs nets (millions de \$)
177,0 \$

Cours
32,79 \$

Nombre de titres
227

Placement initial minimal
500 000 \$

Codes de fonds
AFA – MAX8329
FAD[^] – MAX8429
FADR[^] – MAX8529

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,6	5,3	8,8	23,7	10,6	3,3	9,1	11,4

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
3,3	11,8	6,6	-17,5	18,2	11,8	20,4	11,0

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
18,2 %	mai 2017	1,9 %	mars 2026	10,5 %	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 de croissance de petites et moyennes capitalisations amér 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

L'économie américaine a commencé 2026 sur une note positive, les dépenses de consommation et les investissements des entreprises ayant soutenu le rendement en janvier. La confiance a évolué à la fin de février, après l'éclatement du conflit au Moyen-Orient, et les marchés boursiers se sont fortement inversés en mars, la hausse des prix du pétrole ayant suscité des inquiétudes quant à l'inflation et à un possible ralentissement économique.

Lors de ses réunions de janvier et de mars, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % et poursuivi la pause de son cycle de réduction des taux, tandis que les décideurs évaluent les répercussions économiques de la hausse des coûts de l'énergie et la résilience continue du marché de l'emploi. Le taux de chômage a oscillé entre 4,3 % et 4,4 % tout au long du trimestre, terminant le mois de mars à 4,3 %.

Les actions américaines à petite et à moyenne capitalisation ont surpassé l'ensemble du marché boursier américain au premier trimestre, l'indice Russell 2000 gagnant environ 1 %. Même si l'indice des titres à grande capitalisation a reculé en raison de la liquidation des actions axées sur les technologies et la croissance, les petites sociétés ont profité d'une exposition relativement modeste aux sociétés technologiques à mégacapitalisation. Les sociétés des secteurs de l'énergie et des matériaux ont contribué au rendement, les prix des marchandises ayant augmenté. Le secteur des produits industriels a tenu le coup, soutenu par les investissements continus du secteur manufacturier intérieur, tandis que les sociétés axées sur la consommation et certaines sociétés des technologies de l'information ont produit des résultats contrastés.

Rendement

La sélection des titres des technologies de l'information et la sous-pondération du secteur des produits financiers ont contribué au rendement.

Cognex Corp. a contribué au rendement, car la confiance des investisseurs s'est améliorée concernant la reprise cyclique de l'automatisation industrielle, et que l'on s'attend à ce que l'adoption de la fabrication fondée sur l'intelligence artificielle et la visionique stimule la demande. Generac Holdings Inc. a aussi eu un effet positif grâce à l'optimisme croissant à l'égard de ses occasions d'expansion de l'alimentation de secours des centres de données, les investisseurs ayant reconnu la capacité de la société à répondre aux besoins croissants de résilience énergétique liés à la construction d'infrastructures numériques.

La sélection des titres des produits industriels a miné le rendement.

CoStar Group Inc. a nui au rendement, car le marché est demeuré préoccupé par le risque de perturbation par l'IA, tandis que les dépenses associées à Homes.com ont continué de miner la confiance, malgré la vigueur sous-jacente des activités de base de la société dans les données immobilières et l'information.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Liberty Energy Inc. et Innovative Solutions and Support Inc. au cours du trimestre.

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

31 mai 2026

Les positions dans Energy Services of America Corp. et Paymentus Holdings Inc. ont été augmentées.

Varex Imaging Corp. a été vendue.

Les placements dans Universal Display Corp. et Forum Energy Technologies Inc. ont été réduits.

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations amér 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 de croissance de petites et moyennes capitalisations amér 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.

