Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada

31 octobre 2026

Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans destitres 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)

1,45 %

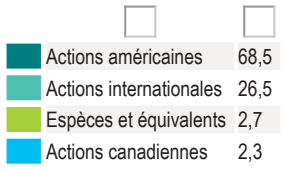
(31 mars 2026)

Gestion du fonds

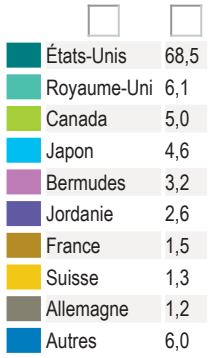
Royce & Associates, LP, Placements Franklin Templeton

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

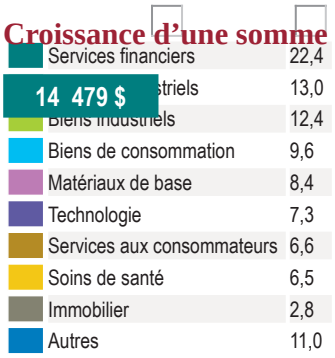
Répartition de l’actif (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



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

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	2,7
International General Insurnce Hdg Ltd	2,6
Assured Guaranty Ltd	2,6
Advance Auto Parts Inc	2,3
MSC Industrial Direct Co Inc classe A	2,2
Andersen Group Inc	2,2
Academy Sports and Outdoors Inc	2,1
Ingevity Corp	2,0
Avantor Inc	1,9
Barrett Business Services Inc	1,9
Répartition totale des principaux titres	**22,5**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	12,7 %
Rendement du dividende	1,7 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	5 346,4 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
4,5	**-1,6**	**14,0**	**15,9**	**9,8**	**1,8**	**-**	**6,2**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-1,3	**4,7**	**10,3**	**-17,9**	**18,1**	**-**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 octobre 2020 - 31 octobre 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
5,3 %	**sept. 2025**	**0,4 %**	**mars 2026**	**2,2 %**	**100,0 %**	**14**	**0**

Actifs nets (millions de $)

73,3 $

Cours

11,43 $

Nombre de titres

119

Placement initial minimal

500 $

Codes de fonds

SFANFS – MAX8111

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:

1 844 730-1633

Site Web de la société:

canadalifeinvest.ca

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

31 octobre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Royce & Associates, LP, Placements Franklin Templeton.

Commentaires sur les marchés

Les actions mondiales ont fortement progressé au deuxième trimestre de 2026, poursuivant sur leur lancée dans un contexte de solidité des paramètres macroéconomiques et des données fondamentales des sociétés. Les actions à petite et à microcapitalisation ont continué de dominer le marché boursier américain au cours d'une période favorable pour les actions de toutes tailles et de tous styles.

Les résultats des actions autres qu'américaines se sont dissociés de ceux de leurs homologues américaines, les actions à petite capitalisation autres qu'américaines étant à la traîne des actions à grande capitalisation autres qu'américaines. Du point de vue du style de placement, les titres de croissance des États-Unis ont surpassé les titres de valeur dans chaque segment de capitalisation. Après avoir surpassé leur équivalent croissance pendant trois trimestres consécutifs, les titres de valeur à petite capitalisation ont tiré de l'arrière au deuxième trimestre, en grande partie en raison d'une exposition plus importante, du côté de la croissance, aux sociétés liées à l'intelligence artificielle (IA).

Rendement

La sous-pondération du secteur de l'énergie a contribué au rendement en raison de la baisse des prix du pétrole. L'absence de placement dans le secteur des services d'intérêt public a également stimulé le rendement en raison de la baisse des prix de l'énergie. La sélection des titres dans le secteur des matériaux a favorisé le rendement dans un contexte de faiblesse des marchandises.

Kulicke & Soffa Industries Inc., Insperity Inc. et Dexerials Corp. ont avantagé le rendement.

La sélection des titres dans le secteur des technologies de l'information et la sous-pondération de ce secteur ont nui au rendement pendant une période de volatilité pour les sociétés technologiques. La surpondération du secteur des biens de consommation de base a également entravé le rendement, tout comme la sélection des titres dans les secteurs des soins de santé et de l'immobilier.

Academy Sports and Outdoors Inc., Hackett Group Inc. et Vontier Corp. ont miné le rendement.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté des placements dans Cooper Companies Inc., Yesway Inc., Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc., Sprouts Farmers Market Inc., BrightView Holdings Inc. et Central Bancompany Inc.

Les placements dans Avantor Inc., Central Garden & Pet Co., Douglas Dynamics Inc., Inter Parfums Inc., Quaker Houghton et Academy Sports and Outdoors Inc. ont été étoffés.

Le sous-conseiller a liquidé les placements dans Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.

Il a réduit les placements dans Brightstar Lottery PLC, J & J Snack Foods Corp., Telephone and Data Systems Inc., Kulicke & Soffa Industries Inc., TowneBank et Pason Systems Inc.

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

31 octobre 2026

Perspectives

De l’avis du sous-conseiller, l’engouement des investisseurs pour l’IA a entraîné une concentration de la composition des indices boursiers et provoqué une certaine surévaluation des actions technologiques, même si celle-ci semble pour l’instant limitée. L’ensemble du marché boursier, en particulier aux États-Unis, est soutenu par de solides bénéfices et un contexte macroéconomique résilient, tandis que les bénéficiaires des dépenses d’investissement dans l’IA continuent de justifier des prévisions ambitieuses de croissance des bénéfices.

La baisse des prix de l’énergie contribue aux attentes inflationnistes, mais l’inflation fondamentale demeure élevée dans de nombreuses régions, ce qui incite à un resserrement de la politique monétaire dans la plupart des économies développées, même celles dont le contexte macroéconomique est plus fragile, comme la zone euro. Selon le sous-conseiller, cette situation pose un défi aux actifs risqués, mais cet effet est largement compensé par les solides données fondamentales des sociétés. Jusqu’à présent, la croissance des bénéfices des 12 derniers mois ne parvient guère à tempérer les prévisions de bénéfices, en particulier aux États-Unis.

Le sous-conseiller estime que les prévisions de bénéfices ambitieuses pour les actions à petite capitalisation pourraient être revues à la baisse, même si le marché américain demeure globalement à l’abri des tensions au Moyen-Orient. La hausse des taux d’intérêt pourrait avoir une incidence disproportionnée sur les petites entreprises.

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

31 octobre 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 30 juin 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 30 juin 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada. 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 QF

31 octobre 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 IPC Valeurs mobilières et IPC Gestion de patrimoine inc. 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.

