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

31 octobre 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

FAIBLE — MOYEN — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions de PME américaines

Date de création
16 décembre 2011

Ratio des frais de gestion (RFG)
2,16 %
(31 mars 2026)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	84,0
Actions internationales	14,8
Espèces et équivalents	1,3
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

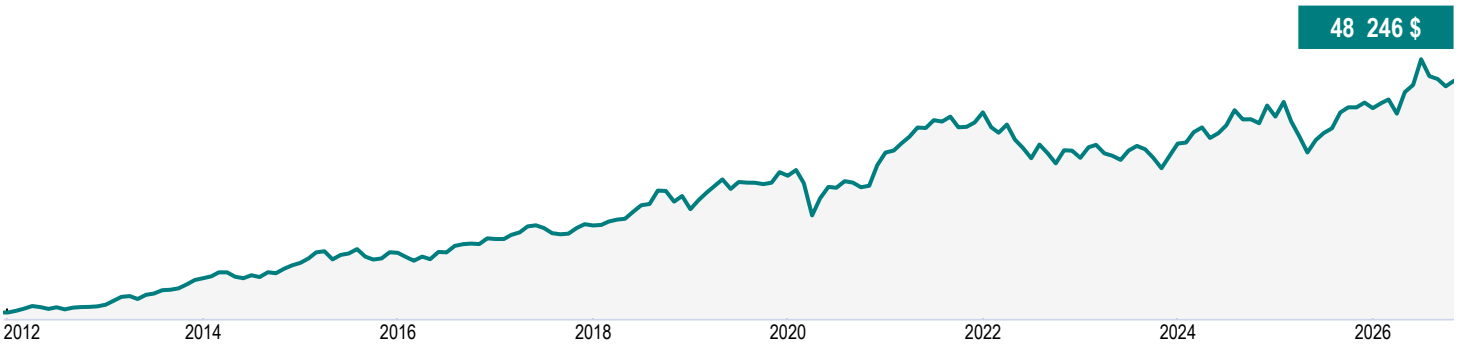
États-Unis	84,0
Bermudes	3,9
Royaume-Uni	2,7
Suisse	1,4
Canada	1,3
Iles Caimans	1,2
Israël	1,1
Pays-Bas	0,9
Luxembourg	0,9
Autres	2,6



Répartition sectorielle (%)

Technologie	20,2
Soins de santé	16,9
Services financiers	12,9
Services industriels	7,8
Immobilier	7,5
Matériaux de base	6,9
Énergie	6,1
Biens de consommation	5,9
Services aux consommateurs	5,7
Autres	10,1

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 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	1,3
Delek US Holdings Inc	1,0
RingCentral Inc classe A	1,0
PBF Energy Inc cat A	0,9
Figs Inc Cat A	0,9
Lifestance Health Group Inc	0,9
Valley National Bancorp	0,9
Nabors Industries Ltd	0,9
LegalZoom.com Inc	0,9
Kirby Corp	0,9
Répartition totale des principaux titres	**9,6**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	15,4 %
Rendement du dividende	1,1 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	6 422,9 $

Actifs nets (millions de $)
165,4 $

Cours
33,26 $

Nombre de titres
297

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
1,9	**-1,6**	**10,3**	**10,0**	**12,6**	**3,5**	**8,5**	**11,2**

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 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
18,2 %	**mai 2017**	**1,9 %**	**mars 2026**	**10,2 %**	**100,0 %**	**119**	**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 octobre 2026

Commentaire du fonds T2 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie américaine a progressé à un rythme soutenu au deuxième trimestre, portée par la résilience des dépenses de consommation et des investissements des entreprises. Le marché de l'emploi a peu évolué et le taux de chômage est demeuré globalement stable. L'inflation est restée bien au-dessus de la cible de 2 % du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), en partie en raison de la hausse des coûts de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient.

Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu le taux des fonds fédéraux dans une fourchette cible de 3,50 % à 3,75 %, poursuivant ainsi la pause de son cycle de réduction des taux. Les responsables de la Fed ont adopté un ton plus ferme, et leurs plus récentes projections laissent entrevoir la possibilité de hausses des taux d'intérêt plus tard cette année plutôt que de réductions, alors qu'ils mettent l'accent sur le retour de l'inflation à la cible.

Les actions américaines à petite et à moyenne capitalisation ont progressé au deuxième trimestre, mais moins que les actions à grande capitalisation, notamment celles liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle, qui ont enregistré les gains les plus importants. Les sociétés des secteurs de l'énergie et des matériaux ont contribué au rendement, les prix des marchandises étant demeurés solides au début du trimestre. Le secteur des produits industriels a tenu le coup, soutenu par les investissements dans le secteur manufacturier intérieur, tandis que les sociétés axées sur la consommation ont affiché des résultats contrastés.

Rendement

La sélection des titres des matériaux et de l'énergie a contribué au rendement. Les placements dans MaxLinear Inc. et ACM Research Inc. ont favorisé le rendement. MaxLinear a enregistré une croissance de ses activités liées aux infrastructures et a profité de la hausse des attentes à l'égard de ses perspectives dans le domaine de la connectivité liée à l'intelligence artificielle. ACM Research a fait état d'une croissance de ses revenus et de ses expéditions, portée par le dynamisme de ses nouveaux produits d'équipement pour semi-conducteurs.

La sélection des titres des soins de santé et des produits industriels a nui au rendement. La sous-pondération de Sandisk Corp. et le placement dans Verra Mobility Corp. ont miné le rendement du Fonds. L'action de Sandisk a progressé grâce à sa transition vers des clients de centres de données à plus forte valeur ajoutée, à des hausses de prix et à la conclusion d'ententes pluriannuelles avec des clients. Verra Mobility a pâti de la résiliation par Avis Budget Group d'un important contrat de gestion des péages.

Activité du portefeuille

Le sous-conseiller a ajouté Sandisk Corp. et LifeStance Health Group Inc. au Fonds. Les placements dans Bloom Energy Corp., Credo Technology Group Holding Ltd. et StoneCo Ltd. ont été augmentés. Les placements dans Neogen Corp. et HealthEquity Inc. ont été liquidés, tandis que ceux dans Cirrus Logic Inc. et Verra Mobility Corp. ont été réduits.

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

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 de croissance de petites et moyennes capitalisations amér Canada Vie W

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.