

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100



31 décembre 2025

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés mondiales de petite à moyenne capitalisation, par l'intermédiaire du fonds commun de placement Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie.

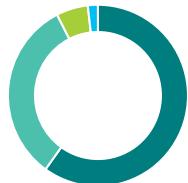
Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions mondiales de petite à moyenne capitalisation et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ainsi que les taux de change entre les devises ont une incidence sur sa valeur.
- Vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers

COTE DE RISQUE

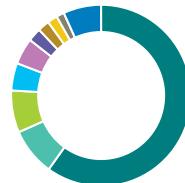


Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)



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)

10 713 \$

Catégorie de fonds

Actions de PME mondiales

Date de création

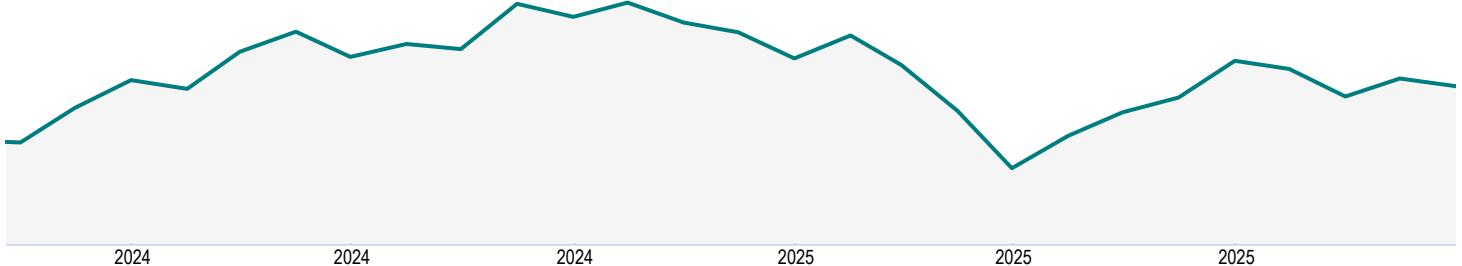
23 octobre 2023

Ratio des frais de gestion (RFG)*

3,45 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Royce & Associates, LP, Franklin Advisers, Inc., et Société de Placements Franklin Templeton



CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	Actifs nets (millions de \$)
Espèces et quasi-espèces	5,7	Écart-type	3,6 \$
Assured Guaranty Ltd	2,4	Rendement du dividende	2,02 %
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		

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,91	-2,02	-3,21	-3,21	-	-	-	3,20

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-3,21	2,58	-	-	-	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans

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

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Actifs nets (millions de \$)
3,6 \$
Cours
10,71 \$
Nombre de titres
116
Placement initial minimal
-
Codes de fonds
AFA – CLGA144E
FAD^ – CLGA144F
ARC2 – CLGA144R
ARC4 – CLGA144G

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

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 bénéfices 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.

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

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. La Canada Vie 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 efforçons 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.

Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Gestion de placements Canada Vie 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.

CAN Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 75/100

31 décembre 2025

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

^L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

†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. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses 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 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 Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

