

CAN Croissance moyennes capitalisations américaines 75/100

28 février 2026

Ce fonds distinct investit surtout dans des actions émises par des entreprises américaines à moyenne capitalisation.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à plus long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions américaines, et qui est prête à assumer un niveau de risque de modéré à élevé.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ

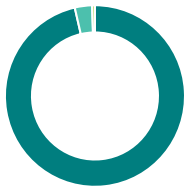
Catégorie de fonds
Actions de PME américaines

Date de création
04 novembre 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,17 %
(31 décembre 2024)

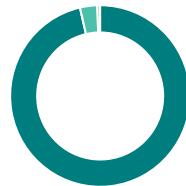
Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 28 février 2026)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 96,4 |
| Espèces et équivalents | 3,1 |
| Actions internationales | 0,5 |



Répartition géographique (%)

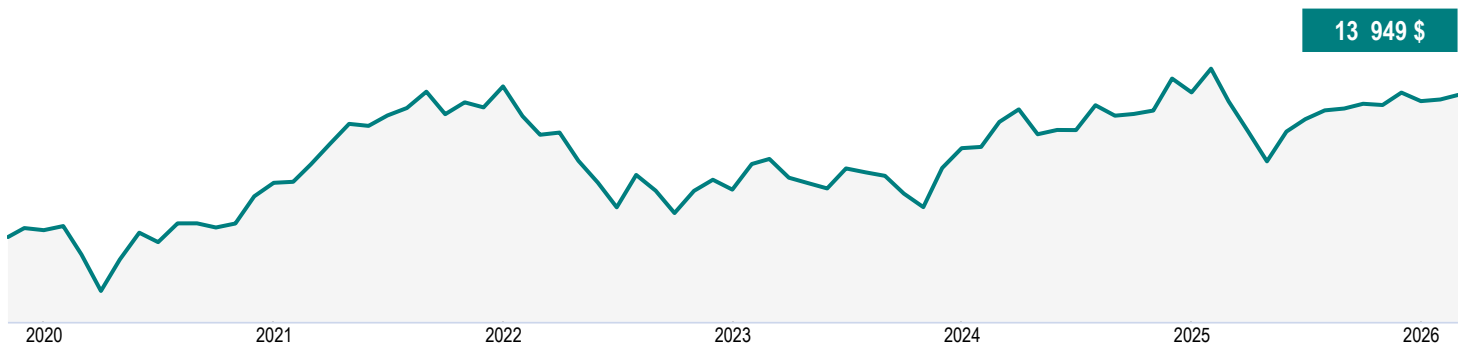
| | |
|------------|------|
| États-Unis | 96,4 |
| Canada | 3,1 |
| Irlande | 0,5 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Soins de santé | 27,8 |
| Technologie | 26,5 |
| Biens industriels | 15,9 |
| Services industriels | 9,2 |
| Services aux consommateurs | 8,6 |
| Services financiers | 5,2 |
| Immobilier | 3,1 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,1 |
| Services publics | 0,5 |
| Autres | 0,1 |

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



CAN Croissance moyennes capitalisations américaines 75/100

28 février 2026

Renseignements sur le fonds (au 28 février 2026)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | |
|---|-------------|---|-------------|
| Hologic Inc | 5,0 | Écart-type | 13,69 % |
| DexCom Inc | 4,6 | Rendement du dividende | 0,34 % |
| Akamai Technologies Inc | 4,4 | Rendement à l'échéance | - |
| Cirrus Logic Inc | 3,9 | Durée (années) | - |
| Maximus Inc | 3,6 | Coupon | - |
| Keysight Technologies Inc | 3,6 | Cote de crédit moyenne | - |
| Vontier Corp | 3,5 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 26 726,3 \$ |
| Jack Henry & Associates Inc | 3,5 | | |
| Align Technology Inc | 3,5 | | |
| OVERNIGHT DEPOSITS | 3,4 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 39,0 | | |

Actifs nets (millions de \$)
46,2 \$

Cours
13,95 \$

Nombre de titres
43

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGA075E
FAD^A – CLGA075F
ARC2 – CLGA075R
ARC4 – CLGA075G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 0,90 | -0,47 | 1,24 | 1,29 | 4,65 | 3,02 | - | 5,41 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| -1,73 | 12,43 | 10,17 | -20,22 | 23,28 | 12,91 | - | - |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2019 - 28 février 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8,75 % | mars 2025 | 3,02 % | févr. 2026 | 5,71 % | 100,00 % | 16 | 0 |

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Croissance moyennes capitalisations américaines

75/100

28 février 2026

Commentaire du fonds T4 2025

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie américaine est demeurée résiliente au quatrième trimestre, malgré les importantes perturbations causées par la fermeture record du gouvernement et le ralentissement de la création d'emplois. Les dépenses de consommation et la vigueur soutenue des investissements des entreprises dans l'IA ont soutenu l'activité globale.

La Réserve fédérale américaine a procédé à deux autres réductions de 25 points de base des taux d'intérêt en octobre et en décembre, ce qui a ramené le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, les décideurs ayant réagi au ralentissement du marché de l'emploi et à l'incertitude économique élevée. Le taux de chômage s'est établi à 4,4 % en décembre, la création d'emplois et la dynamique du marché de l'emploi ayant ralenti.

Le marché boursier américain a progressé, l'indice S&P 500 gagnant 2,7 % et atteignant de nouveaux sommets en décembre. Les technologies de l'information et les services de communication sont demeurés influents, et les soins de santé ont inscrit des rendements supérieurs, car les investisseurs se sont tournés vers la stabilité dans un contexte montrant des signes de ralentissement de la croissance économique.

Rendement

La sélection et la surpondération des titres des soins de santé ont contribué au rendement. La surpondération d'Exact Sciences Corp., de Charles River Laboratories International et de Waters Corp. a contribué au rendement, car ces sociétés se sont bien comportées.

La sélection des titres des biens de consommation de base, des produits industriels et des technologies de l'information a nuí au rendement du fonds. La surpondération de e.l.f. Beauty Inc., CoStar Group Inc. et Cognex Corp. a nuí au rendement, car ces sociétés ont été à la traîne.

Activité du portefeuille

Des placements dans Brown & Brown Inc., l'un des plus importants intermédiaires d'assurance indépendants au monde, et dans Verisk Analytics Inc., un important fournisseur mondial d'analyses de données et de technologies qui dessert principalement le secteur de l'assurance, ont été ajoutés au fonds.

Les placements du fonds dans les actions de catégorie A d'Equifax Inc. et de Block Inc. ont été augmentés, car le sous-conseiller est optimiste à l'égard des sociétés compte tenu des valorisations actuelles.

Les placements du fonds dans Waters Corp. et Exact Sciences Corp. ont été réduits en raison des perspectives du sous-conseiller pour les cours boursiers et leurs valorisations.

CAN Croissance moyennes capitalisations américaines

75/100

28 février 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. 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 31 déc. 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. 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 déc. 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 Croissance moyennes capitalisations américaines

75/100

28 février 2026

* 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.

