

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Code du fonds : MTGE

Sous-catégorie d'actif : Actions canadiennes de sociétés à faible et moyenne capitalisation

Date de constitution : mars 1996

Taille du fonds distinct : 67,74 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds d'actions à petite capitalisation Montrusco Bolton

Taille du fonds sous-jacent : 322,55 M\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,113 %	0,123 %	0,103 %

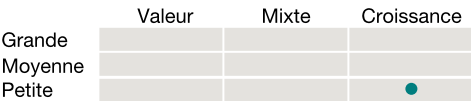
Indicateur de volatilité

Le fonds affiche une volatilité moyenne en comparaison aux autres catégories d'actif.



Le fonds est plus volatil que la moyenne dans sa catégorie d'actif.

Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière



Le fonds investit dans des titres de sociétés à petite capitalisation, principalement dans des actions de croissance.

Conseiller en placements

Placements Montrusco Bolton Inc.

Style de gestion de placements

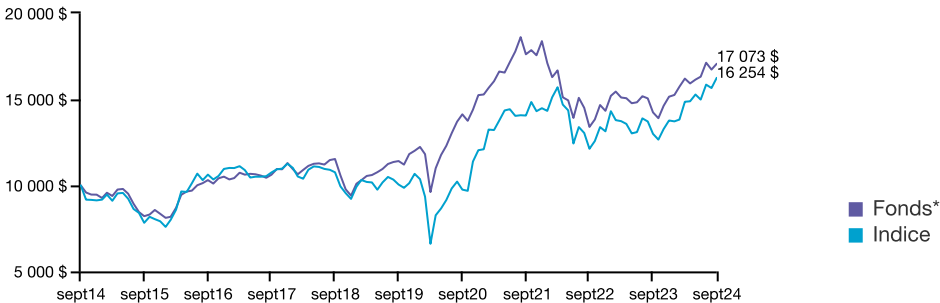
Le processus de sélection des placements du gestionnaire du Fonds met l'accent sur des entreprises qui démontrent un avantage concurrentiel durable, une réputation enviable, une gestion compétente, de bons antécédents et un bilan solide. Dans une perspective à long terme, le gestionnaire du Fonds investit principalement dans des sociétés de qualité ayant une stratégie de croissance bien définie et dont la capitalisation boursière s'établit à moins de 1 milliard de dollars. Les portefeuilles comprennent ainsi un nombre relativement restreint de titres et sont constitués suivant une approche ascendante. La répartition sectorielle est liée au contrôle du risque, mais n'est pas un des principaux moteurs de la constitution du portefeuille.

Objectif du fonds

Procurer un portefeuille diversifié d'actions canadiennes possédant un important potentiel de croissance. Ce portefeuille comportera des actions de sociétés à faible capitalisation.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 17 073 \$ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 16 254 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	4,61 %	19,85 %	12,88 %	-1,05 %	4,84 %	8,38 %	5,49 %
Indice	8,44 %	25,07 %	15,77 %	4,95 %	13,61 %	10,09 %	4,98 %

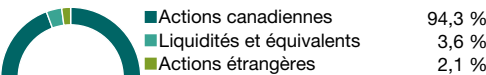
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	12,64 %	5,73 %	-22,04 %	20,58 %	26,97 %	27,71 %
Indice	18,02 %	4,79 %	-9,29 %	20,27 %	12,87 %	15,84 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

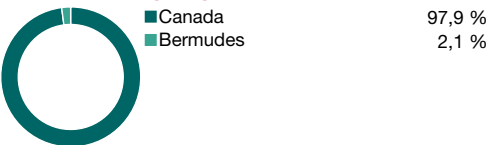
Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 septembre 2024

Savaria Corporation	5,0 %
Ero Copper Corp.	4,6 %
New Gold Inc.	4,4 %
Colliers International Group Inc. Sub Vtg Sh	3,9 %
EQB Inc.	3,4 %
Mainstreet Equity Corp.	3,3 %
Trisura Group Ltd. Com New	3,3 %
TerraVest Industries Inc.	3,3 %
Eldorado Gold Corp. Com New	3,3 %
MDA Space Ltd.	3,2 %
Total	37,6 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.