

## Dividendes mondiaux

**Bref aperçu :** Date d'offre initiale du fonds : 12 janvier 2015  
 Date de création du fonds : 12 janvier 2015  
 Gestionnaire : Setanta Asset Management Limited

Valeur totale du fonds : 83 741 577 \$  
 Taux de rotation du portefeuille : 26,43 %

| Police avec garantie  | Option AFA série privilégiée 2 <sup>1</sup> |           |                       |
|---|---|-----------|-----------------------|
| Applicable à l'échéance / applicable à la prestation de décès (%) | RFG (%) * 1                                 | VL (\$) 1 | Unités en circulation |
| 75 / 75   | --  | 18,36     | 275 601               |
| 75 / 100  | --  | 18,36     | 127 591               |
| 100 / 100   | --  | 18,36     | 13 034                |

\* Les unités de la série privilégiée 2 ne comportent pas de RFG, puisque tous les frais et toutes les dépenses sont assumés par vous directement. Veuillez vous reporter à la rubrique *Frais permanents* ci-après pour de plus amples précisions. Le coût pour détenir le fonds est indiqué dans votre document d'entente de frais; nous vous prions de consulter la rubrique *Frais* de la notice explicative pour obtenir des précisions et de discuter de ce point avec votre conseiller en sécurité financière.

<sup>1</sup> AFA – avec frais d'acquisition  
 RFG – ratio des frais de gestion  
 VL – valeur liquidative

Placement minimum

\*Polices non enregistrées, REER, CELI et FERR :  
 montant initial de 100 000 \$ (exigence quant à l'avoir total minimal de 500 000 \$)

### Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds distinct souscrit principalement des actions de partout dans le monde qui sont productrices de dividendes.

#### Dix principaux placements

|  | % de l'actif |
|--|--------------|
| Procter & Gamble Co.   | 4,07         |
| Sampo PLC-A -  | 3,81         |
| Nestle S.A.Nom   | 3,46         |
| Johnson & Johnson  | 3,46         |
| GlaxoSmithKline PLC  | 3,42         |
| Samsung Electronics Co. Ltd. PfdNon -Voting  | 3,27         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Reçu de dépositaire américain sponsorisé | 3,07         |
| Groupe Bruxelles Lambert SANew   | 3,01         |
| Smiths Group PLC   | 2,99         |
| Zardoya Otis, S.A.   | 2,94         |
| <b>Total</b>   | <b>33,51</b> |

**Nombre total des placements :** **40**

#### Répartition des placements

|                           | % de l'actif |
|---------------------------|--------------|
| Actions étrangères        | 99,12        |
| Liquidités et équivalents | 0,71         |
| Autres                    | 0,18         |



### Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert aux termes d'un contrat d'assurance. Il est assorti de garanties qui peuvent protéger votre placement en cas de baisse des marchés. Les frais d'assurance pour la garantie choisie sont compris dans le frais de gestion de placement. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à la notice explicative et à votre contrat.

### Quel a été le rendement du fonds?

Cette rubrique présente le rendement du fonds au cours des 6 dernières années. Aucun RFG n'est déduit de cette option, mais vous devez assumer directement les frais que vous avez accepté de payer dans l'entente de frais. Veuillez vous reporter à la rubrique *Frais permanents* ci-après pour de plus amples précisions.

Le rendement indiqué ci-dessous correspond au rendement de l'option AFA série standard avec garantie de 75/75 du fonds, après déduction du RFG. Les rendements au titre de l'option AFA série privilégiée 2 seront dans la majorité des cas supérieurs au rendement indiqué ci-dessous, car cette option est assortie de frais moins élevés.

Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif de son rendement futur. En outre, le rendement réel dépendra de la police avec garantie choisie et de votre situation fiscale.

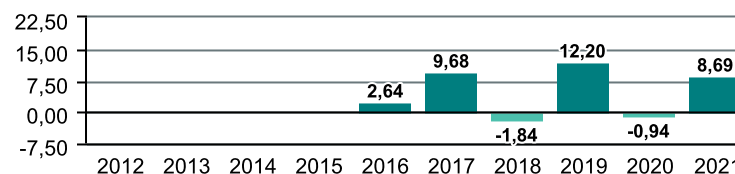
#### Rendement moyen

Un souscripteur ayant investi 1 000 \$ dans l'option AFA avec garantie de 75/75 du fonds le 12 janvier 2015 détiendrait 1 506,54 \$ au 31 décembre 2021. Ce montant correspond à une moyenne de 6,06 % par année.

#### Rendements annuels (en pourcentage)

Ce diagramme illustre le rendement annuel de l'option AFA avec garantie 75/75 du fonds au cours de chacune des 6 dernières années. Au cours des 6 dernières années, on note 4 années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et 2 années au cours desquelles la valeur a diminué.

| Année             | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Taux de rendement | --   | --   | --   | --   | 2,64 | 9,68 | -1,84 | 12,20 | -0,94 | 8,69 |



### Quel est le degré de risque?

Le niveau de risque de ce fonds est *Modéré*.



La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez vous reporter à la rubrique *Risques liés aux fonds* de la notice explicative pour obtenir de plus amples renseignements.

### À qui le fonds s'adresse-t-il?

Toute personne qui investit à plus long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions étrangères et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré. 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.

### Notes

Avant le 19er novembre, 2021, ce fonds était nommé « Dividendes mondiaux (Setanta) ». Aucun autre changement n'a été apporté au fonds distinct.

## Dividendes mondiaux

### Combien cela coûte-t-il?

Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter et vendre des unités du fonds.

#### 1. Frais d'acquisition

| Option de frais d'acquisition  | Ce que vous payez               | Comment ça fonctionne   |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Option AFA série privilégiée 2 | Jusqu'à 2 % du montant investi. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous déterminez le taux avec votre conseiller en sécurité financière.</li><li>• Les frais sont déduits du montant investi. Ils sont ensuite versés à titre de commission.</li></ul> |

#### 2. Frais permanents

En règle générale, le RFG comprend les frais de gestion de placement, les frais d'exploitation et les frais pour la garantie donnée. Ces frais sont habituellement imputés au fonds. Cependant, l'option AFA série privilégiée 2 est offerte uniquement si vous payez les frais exigibles au moyen du rachat d'unités au titre de votre police. Ces frais sont définis dans l'entente de frais de la série privilégiée 2. Les frais réduisent le rendement de votre placement. Les frais de services-conseils et de gestion sont négociables et se situent entre 0,50 % et 1,25 %.

Les options de garantie additionnelles offertes sont assujetties aux frais ci-dessous. Vous devez régler le coût de telles options comme il est décrit ci-après. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter aux sections portant sur les garanties de votre notice explicative et à votre contrat.

| Police avec garantie   | Option de revalorisation de la garantie applicable à la prestation de décès (%) | Option de revalorisation de la garantie applicable à l'échéance (%) |
|--|---|---|
| <b>Applicable à l'échéance / applicable à la prestation de décès (%)</b> | <b>Frais supplémentaires</b>  |   |
| 75 / 75  | s.o.  | s.o.  |
| 75 / 100   | 0,21  | s.o.  |
| 100 / 100  | 0,21  | 0,27  |

#### Commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée.

#### 3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous demandez le rachat ou la substitution d'unités du fonds.

| Frais                              | Ce que vous payez   |
|------------------------------------|---|
| Frais de négociation à court terme | Jusqu'à 2 % de la valeur des unités que vous faites racheter ou substituer dans les 90 jours après avoir investi dans le fonds.                       |
| Frais de substitution              | Vous pouvez effectuer jusqu'à 12 substitutions sans frais au cours de chaque année civile, après quoi il se pourrait que vous ayez à payer des frais. |

### Que se passe-t-il si je change d'idée?

Vous pouvez changer d'idée et résilier la police de fonds distincts, la prime initiale acquittée par prélèvement automatique sur le compte ou toute prime forfaitaire que vous affectez à la police en nous envoyant un avis écrit à cet effet dans les deux jours ouvrables suivant la première des éventualités suivantes à survenir : la date à laquelle vous recevez l'avis d'exécution de l'opération ou cinq jours ouvrables après sa mise à la poste.

Votre demande de résiliation doit être faite par écrit, soit par courriel ou par lettre. Le montant remboursé correspondra au moins élevé des montants suivants : le montant de la prime résiliée ou la valeur des unités applicables acquises le jour où nous traitons votre demande. Le montant remboursé ne s'appliquera qu'à l'opération en question et inclura le remboursement de tous les frais d'acquisition ou autres frais que vous avez payés.

#### Renseignements supplémentaires

Il se peut que l'*Aperçu du fonds* ne contienne pas tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la notice explicative ou communiquez avec nous en utilisant les coordonnées suivantes :

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie  
255, avenue Dufferin  
London ON N6A 4K1

Site Web : [www.canadavie.com](http://www.canadavie.com)

Courriel : Après avoir accédé à notre site Web, veuillez cliquer sur « Communiquez avec nous ».

Téléphone : 1 888 252-1847