

## Valeur canadienne

**Bref aperçu :** Date d'offre initiale du fonds : 12 décembre 2000  
 Date de création du fonds : 25 novembre 1997  
 Gestionnaire : Foyston Gordon and Payne

Valeur totale du fonds : 8 560 953 \$  
 Taux de rotation du portefeuille : 15,29 %

Option de garantie	RFG (%) <sup>1</sup>	Frais SCG minimums (%) <sup>1</sup>	RFG plus frais minimums de SCG (%) <sup>1</sup>	VL (\$) <sup>1</sup>	Unités en circulation
Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie applicable à la prestation de décès de 75 %	1,38	0,50	1,88	388,47	1 030

<sup>1</sup> Le pourcentage des frais de services-conseils et de gestion varie entre 1,00 % et 1,25 % lorsque la prime initiale se situe entre 250 000 \$ et 499 999 \$, et entre 0,50 % et 1,25 % lorsque la prime initiale est de 500 000 \$ et plus. Le pourcentage indiqué dans ce tableau s'applique aux régimes de 500 000 \$ et plus.

<sup>1</sup> RFG - Ratio des frais de gestion  
 VL - valeur liquidative  
 SCG - Services-conseils et de gestion  
 Placement minimum •250 000 \$

### Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds distinct souscrit principalement des actions canadiennes et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

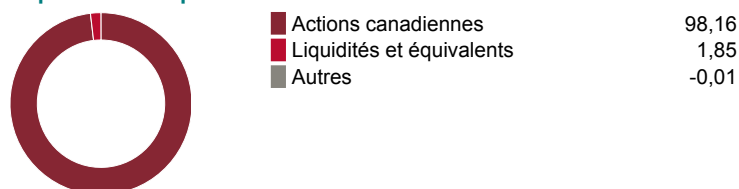
#### Dix principaux placements

	% de l'actif
La Banque Toronto-Dominion Com New	7,59
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,51
Banque Royale du Canada Com	6,00
Rogers Communications Inc. Cl B Non Vtg	4,80
Société Financière Manuvie Com	4,72
Teck Resources Ltd. Cl B Sub Vtg	4,39
Canfor Corporation Com	4,12
Nutrien Ltd. Com	4,01
iA Financial Corp. Inc.	3,78
Société Canadian Tire Limitée Cl A	3,63
<b>Total</b>	<b>49,56</b>

**Nombre total des placements :**

**34**

#### Répartition des placements



### 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. Le RFG comprend les frais d'assurance pour la garantie choisie. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à la notice explicative et au contrat.

### 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, y compris d'un volume modéré d'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 « Valeur canadienne (FGP) ». En novembre 2016, Foyston, Gordon & Payne Inc. (FGP) prendra en charge la gestion du portefeuille du Fonds de valeur canadien (Invesco). Le fonds, auparavant Fonds de valeur canadien (Invesco), a été renommé et s'appelle maintenant Fonds Valeur canadienne. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés par le gestionnaire de placements précédent. Aucune autre modification n'a été apportée au fonds distinct.

### Quel a été le rendement du fonds?

Cette rubrique présente le rendement du fonds au cours des 10 dernières années après déduction du RFG.

Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel dépendra de votre situation fiscale.

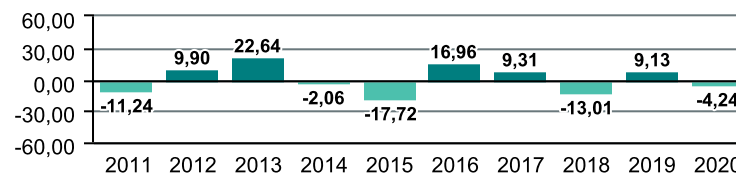
#### Rendement moyen

Un souscripteur ayant investi 1 000 \$ dans le fonds le 31 décembre 2010 détiendrait 1 120,41 \$ au 31 décembre 2020. Ce montant correspond à une moyenne de 1,14 % par année.

#### Rendements annuels (en pourcentage)

Ce diagramme montre le rendement annuel du fonds au cours des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, on note 5 années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et 5 années au cours desquelles la valeur a diminué.

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taux de rendement	-11,24	9,90	22,64	-2,06	-17,72	16,96	9,31	-13,01	9,13	-4,24



### 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.

## Valeur canadienne

### 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
Programme de gestion de l'actif	Il n'y a aucuns frais lors de la souscription ou du rachat d'unités.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous et votre conseiller en sécurité financière convenez du pourcentage des frais de services-conseils et de gestion (entre 1,00 % et 1,25 % lorsque la prime initiale se situe entre 250 000 \$ et 499 999 \$, et entre 0,50 % et 1,25 % lorsque la prime initiale est de 500 000 \$ et plus).</li><li>• Les frais sont déduits de votre régime mensuellement en fonction de la valeur de votre régime.</li><li>• Vous pouvez en tout temps faire échanger de vos unités contre des unités d'autres fonds aux termes du contrat.</li></ul>

#### 2. Frais permanents

Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation du fonds. Les frais d'assurance pour la garantie choisie sont compris dans le RFG. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement de votre placement. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, veuillez vous reporter à votre contrat d'assurance.

Option de garantie	RFG (taux annuel en pourcentage de la valeur du fonds)*
Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie applicable à la prestation de décès de 75 %	1,38

\* Les frais de services-conseils et de gestion ne sont pas inclus dans le RFG.

#### Commission de suivi

La Canada Vie verse des frais de services-conseils et de gestion négociés jusqu'à concurrence de 2 % de la valeur de vos placements pour les services et les conseils qui vous sont fournis, et ce, tant que vous détenez des unités du fonds.

#### 3. Autres frais

Il se peut que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous demandez le rachat ou l'échange 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 échanger dans les 90 jours après avoir investi dans le fonds.

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

Vous pouvez changer d'idée et résilier le contrat de fonds de placement, 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