

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2021

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou des états financiers annuels gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries, en visitant notre site Web à l'adresse www.placementscanadavie.com ou celui de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds de placement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié, à la notice annuelle et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Pour connaître la valeur liquidative courante par titre du Fonds et obtenir des renseignements plus récents sur les événements généraux du marché, veuillez visiter notre site Web.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Un énoncé prospectif est un énoncé de nature prévisionnelle qui est assujéti ou fait référence à des événements ou à des facteurs aléatoires, ou comprend des termes tels « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures commerciales futures, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujéti, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements apportés aux lois et règlements en matière de valeurs mobilières, les changements au chapitre des lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, les écloisions de maladies ou les pandémies (comme la COVID-19) et la capacité de Gestion de placements Canada Vie limitée à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste des risques, incertitudes et hypothèses précités n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et vous mettons en garde contre une confiance exagérée en ces énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif présenté dans le présent rapport n'est valable qu'à la date du présent rapport. Le lecteur ne doit 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.



Gestion
de placements

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 16 novembre 2021

La présente Analyse du rendement du Fonds par la direction présente l'opinion de l'équipe de gestion de portefeuille quant aux facteurs et développements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2021 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

Dans le présent rapport, « GPCV » désigne Gestion de placements Canada Vie limitée, le gestionnaire du Fonds. GPCV appartient à cent pour cent à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »). GPCV a conclu une convention d'administration de fonds avec Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie »), une société affiliée à GPCV et à Canada Vie, pour les services d'administration. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Le présent rapport doit être lu en se référant au Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds pour l'exercice clos le 31 mars 2021. Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Le rendement de toutes les séries au cours de la période actuelle et des périodes précédentes est présenté à la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement varie d'une série à l'autre, principalement parce que les frais et les charges diffèrent entre les séries ou que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Veuillez consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport pour prendre connaissance des divers frais de gestion et d'administration payables par chaque série. La comparaison suivante avec des indices de marché vise à aider à la compréhension du rendement du Fonds par rapport à celui de l'ensemble des marchés. Toutefois, le mandat du Fonds peut être différent de celui des indices indiqués.

Au cours de la période, les titres de la série A (auparavant, série Q) du Fonds ont dégagé un rendement de 0,0 % (après déduction des frais et charges payés par la série), comparativement à un rendement de 8,5 % pour l'indice général du Fonds, soit l'indice MSCI Monde (net), et à un rendement de 2,8 % pour l'indice restreint du Fonds, soit l'indice MSCI Monde Rendement boursier élevé (net). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

La période a été caractérisée par une montée des prix des marchandises, des problèmes d'approvisionnement et des interruptions successives de l'activité économique à l'échelle mondiale, en raison de l'apparition du

variant Delta. En Chine, les efforts visant à réglementer le commerce électronique, les jeux en ligne et le secteur de l'éducation à but lucratif se sont traduits par une dégringolade des évaluations boursières. Bien qu'ils aient inscrit en septembre leur plus forte chute mensuelle de 2021, les marchés mondiaux ont clôturé la période en hausse.

Au sein de l'indice MSCI Monde Rendement boursier élevé (net), Israël, les Pays-Bas et le Danemark ont été les pays les plus performants en dollars canadiens, tandis que la Belgique, l'Espagne et Hong Kong ont été les plus faibles. Les secteurs de la consommation discrétionnaire, de l'énergie et des services financiers ont affiché la meilleure tenue, alors que les matériaux, les services de communication et les biens immobiliers ont terminé en queue de peloton.

Le Fonds a été devancé par l'indice général et par l'indice restreint, la sélection de titres au Royaume-Uni ayant nui à son rendement. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans la technologie de l'information a nui au rendement par rapport aux deux indices. Par rapport à l'indice général, la sélection de titres dans les secteurs des services financiers et des soins de santé a aussi pesé sur les résultats. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice restreint.

Par rapport à l'indice restreint, les placements en Thaïlande ont aussi nui au rendement, tout comme la sélection de titres dans le secteur des produits industriels.

En revanche, la sélection de titres en Espagne, et la sous-pondération et la sélection de titres aux États-Unis ont contribué au rendement par rapport à l'indice restreint. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans les services de communication et les services publics a alimenté le rendement.

Au cours de la période, l'exposition du Fonds à l'Australie a diminué après que Coca-Cola Amatil Ltd. a été rachetée à un prix qui, selon l'équipe de gestion de portefeuille, reflétait sa juste valeur.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a diminué de 0,5 % pour s'établir à 319,3 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 2,5 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une diminution de 4,1 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2021 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2021. Cependant, le RFG de la série F8 (auparavant la série H8) a augmenté en raison de changements apportés à son taux de taxe de vente harmonisée applicable. Le total des charges payées varie également d'une période à l'autre en raison des variations de l'actif moyen de chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Événements récents

La transformation qui s'opère à l'échelle internationale et la propagation de la COVID-19 ont continué de peser sur l'économie mondiale et ont alimenté la volatilité des marchés financiers. L'effet négatif de la pandémie de COVID-19 sur les marchés mondiaux et le rendement du Fonds est susceptible de persister.

L'équipe de gestion de portefeuille ne se fonde pas sur des prévisions macroéconomiques dans le cadre de sa recherche et de sa sélection de sociétés aux évaluations intéressantes. L'équipe recherche des sociétés qui peuvent et souhaitent verser des dividendes; c'est pourquoi un bilan solide et de robustes flux de trésorerie sont importants. Comme l'équipe s'attend à ce que les titres affichent un ratio de distribution durable, elle accorde aussi de l'importance à la croissance du dividende. Le Fonds privilégie les secteurs et les régions à rendement élevé, tout en faisant preuve d'une diversification raisonnable, selon l'équipe.

Le 19 août 2021, le Fonds a été renommé Fonds mondial de dividendes Canada Vie.

Depuis le 19 août 2021, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus offerts pour toutes les séries applicables du Fonds, y compris en ce qui concerne les programmes systématiques comme les programmes de prélèvements automatiques ou le service d'achats périodiques par sommes fixes; toutefois, les titres achetés dans le cadre de ces modes de souscription avant cette date peuvent être conservés dans les comptes de l'investisseur et continueront de bénéficier des distributions applicables suivant la politique de distribution du Fonds. Les échanges de titres de tout fonds commun de placement géré par GPCV (un « Fonds Canada Vie ») antérieurement souscrits dans le cadre de ces modes de souscription contre des titres d'un autre Fonds Canada Vie, dans le cadre du même mode de souscription, seront toujours possibles.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

Pour chaque série applicable, le Fonds a versé des frais de gestion et d'administration à GPCV aux taux annuels spécifiés à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport et décrits en détail dans le prospectus. GPCV a versé des frais d'administration à Mackenzie pour des services d'administration quotidienne, y compris la communication de l'information financière, les communications avec les investisseurs et la communication de l'information aux porteurs de titres, la tenue des livres et des registres du Fonds, les calculs de la valeur liquidative et le traitement d'ordres en lien avec les titres du Fonds. En contrepartie des frais d'administration, Mackenzie paie tous les frais et charges (autres que certains frais précis associés au Fonds) requis pour l'exploitation du Fonds et qui ne sont pas compris dans les frais de gestion. Consulter également la rubrique *Frais de gestion*.

Autres transactions entre parties liées

Canada Vie est une filiale de Power Corporation du Canada. Par conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées comme des sociétés affiliées à GPCV. Au 30 septembre 2021, le Fonds détenait les participations suivantes dans des sociétés affiliées à GPCV : 9,8 millions de dollars dans des titres émis par Groupe Bruxelles Lambert SA, soit 3,1 % de la valeur liquidative du Fonds. GPCV a effectué ces placements en se fondant sur l'approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Canada Vie. Le comité d'examen indépendant a émis cette approbation sous réserve de la réalisation de ces placements conformément aux politiques de GPCV. Les politiques de GPCV sont conçues pour s'assurer que les transactions entre parties liées i) sont libres de toute influence de la part d'une entité liée à GPCV et ne tiennent compte d'aucune considération relative à une entité liée à GPCV; ii) représentent l'appréciation commerciale de GPCV, sans tenir compte de considérations autres que les intérêts supérieurs du Fonds; et iii) mènent à un résultat juste et équitable pour le Fonds.

Des fonds d'investissement gérés par GPCV et des fonds distincts gérés par Canada Vie et ses filiales peuvent investir dans le Fonds, en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 30 septembre 2021, des fonds gérés par GPCV et Canada Vie détenaient 40,2 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour d'évaluation. Ces placements peuvent exposer le Fonds au risque associé aux opérations importantes, tel qu'il est indiqué dans le prospectus. GPCV gère ce risque grâce à des processus comme la demande de préavis pour les rachats massifs afin de réduire la possibilité d'effets défavorables sur le Fonds ou sur ses investisseurs.

Au 30 septembre 2021, Canada Vie détenait une participation de 36 000 dollars dans le Fonds, soit moins de 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

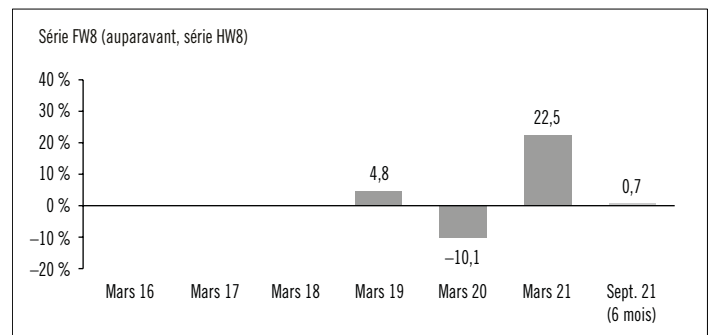
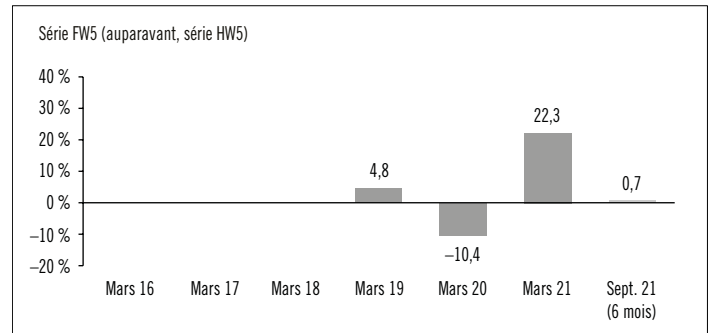
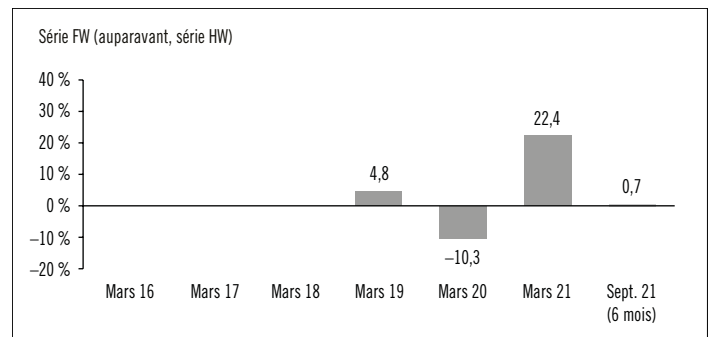
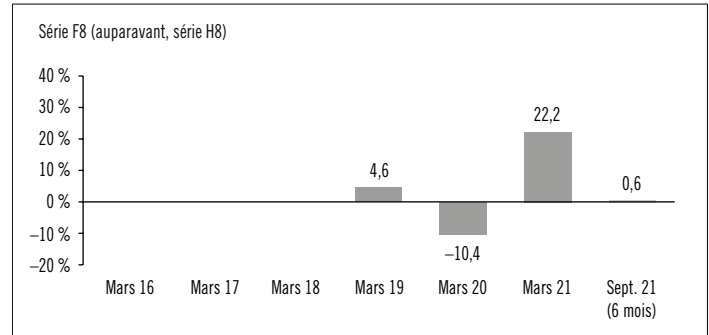
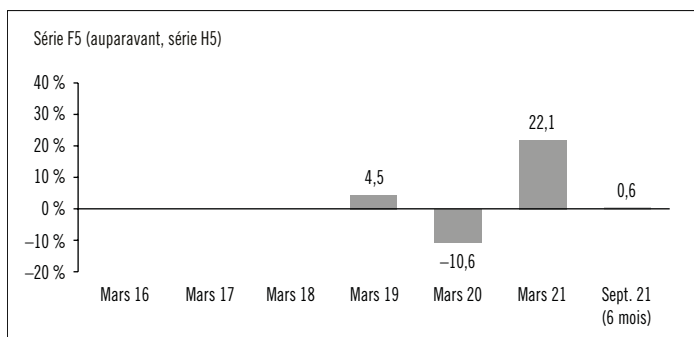
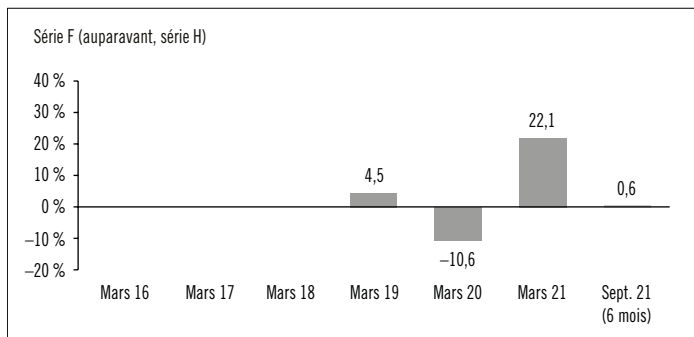
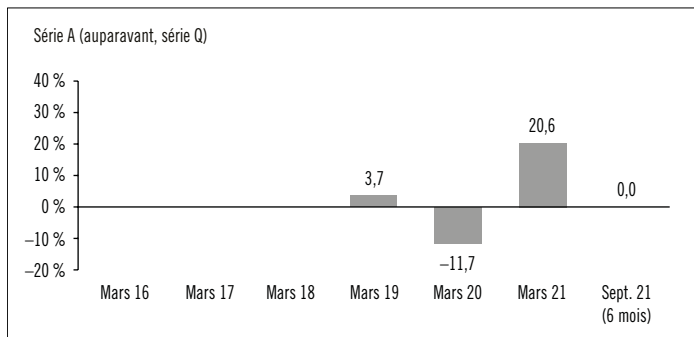
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Rendement passé

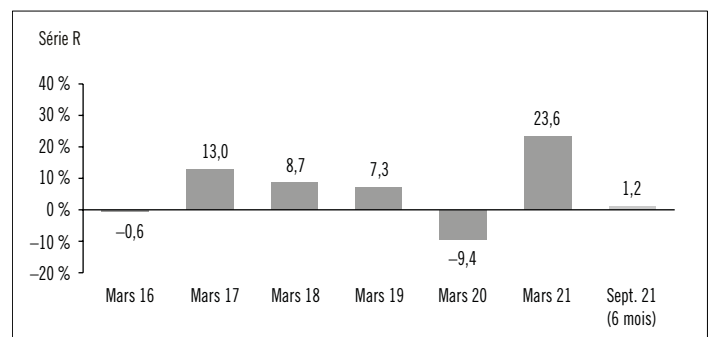
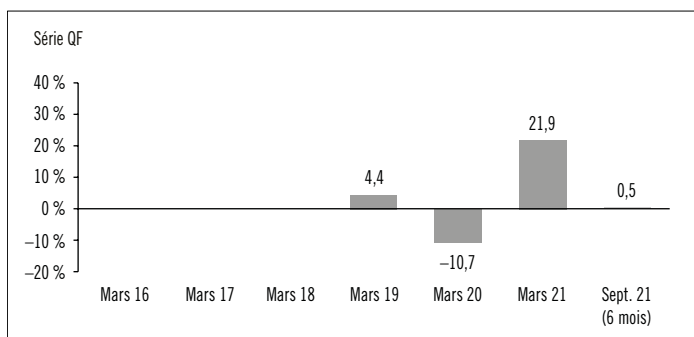
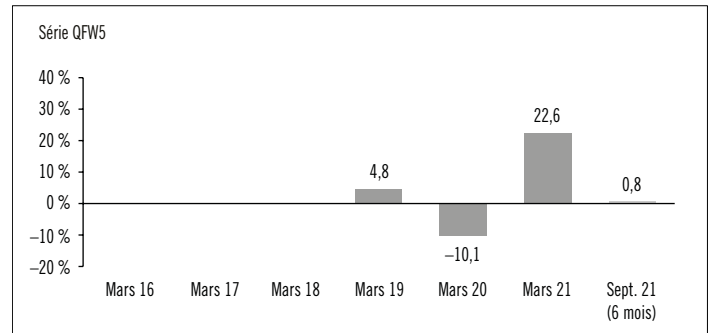
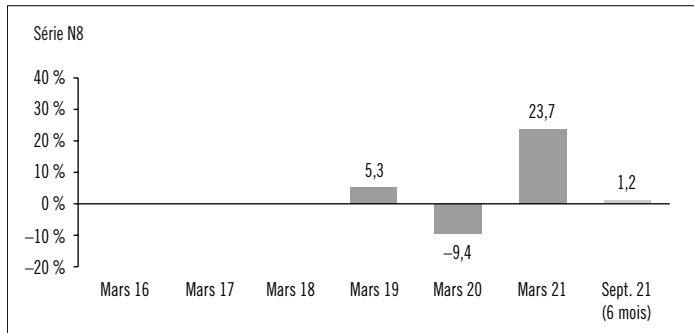
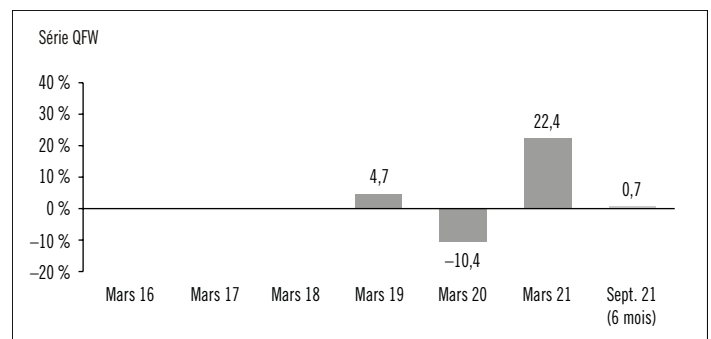
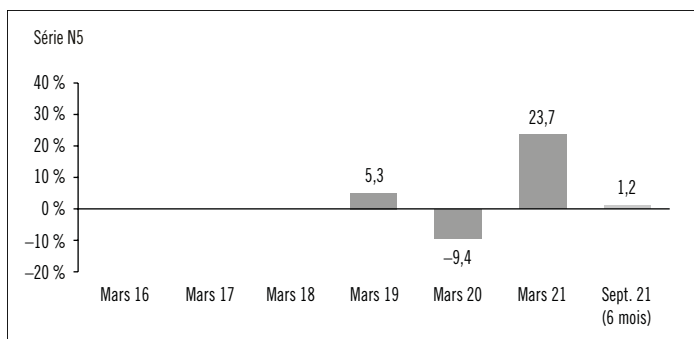
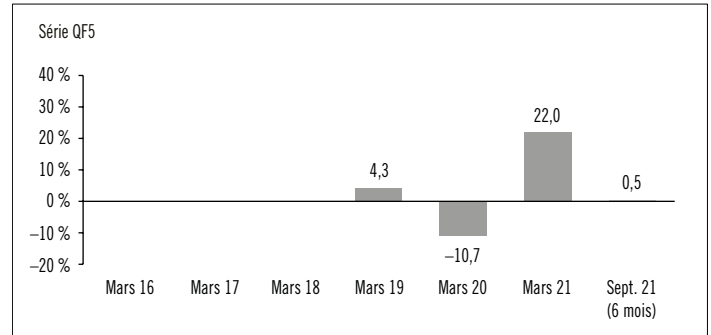
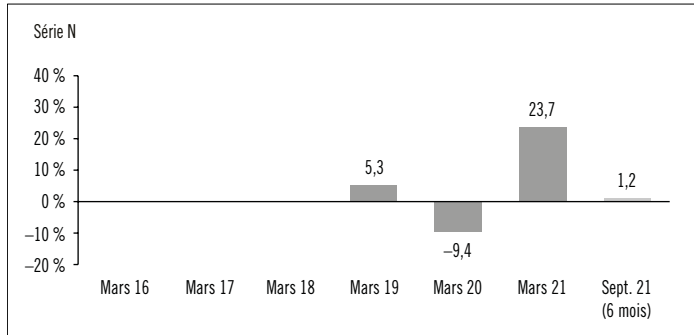
Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier jour de chaque période comptable ou à la date d'établissement ou de rétablissement de la série, selon le cas. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

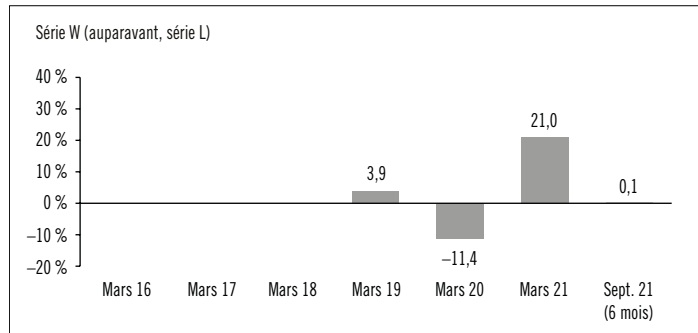
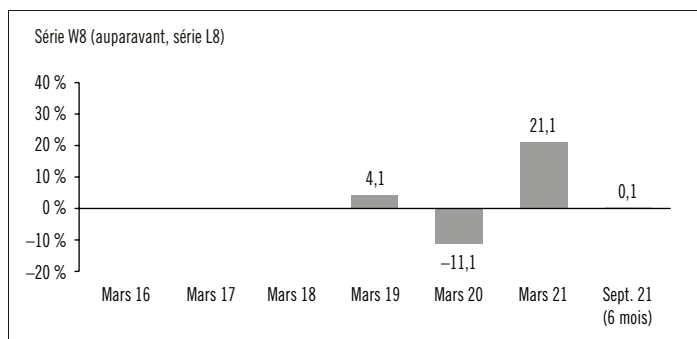
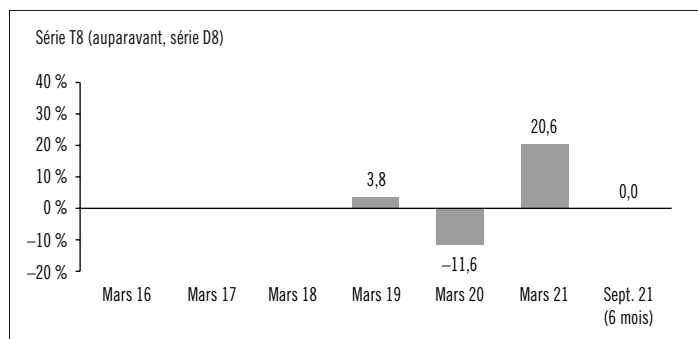
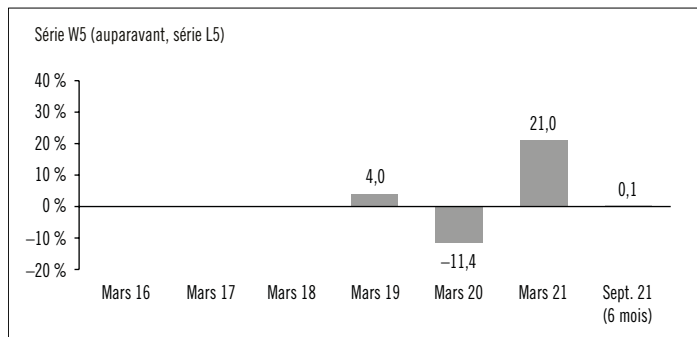
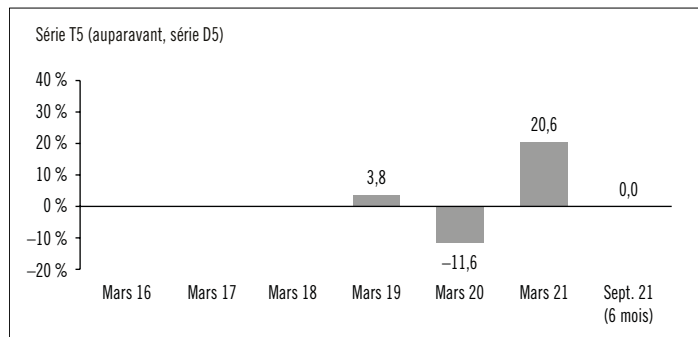
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2021

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	99,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	21,5
Royaume-Uni	16,2
Suisse	9,0
Espagne	7,9
Suède	7,8
Corée du Sud	6,5
France	5,2
Autre	5,0
Finlande	4,1
Taiwan	3,1
Belgique	3,1
Thaïlande	2,7
Hong Kong	2,5
Allemagne	2,4
Irlande	2,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers	17,7
Soins de santé	15,2
Consommation de base	13,2
Produits industriels	12,9
Technologie de l'information	10,5
Services publics	6,4
Matériaux	5,8
Consommation discrétionnaire	5,6
Services de communication	5,6
Biens immobiliers	4,3
Énergie	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Sampo OYJ, A	4,1
SK Telecom Co. Ltd.	3,7
The Procter & Gamble Co.	3,7
Johnson & Johnson	3,4
Nestlé SA	3,2
GlaxoSmithKline PLC	3,2
Zardoya Otis SA	3,1
Svenska Handelsbanken AB	3,1
Compagnie Financière Richemont SA	3,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,1
Groupe Bruxelles Lambert SA ¹⁾	3,1
Medtronic PLC	3,1
Sanofi	2,9
Smiths Group PLC	2,8
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,8
Bangkok Bank Public Co. Ltd., CAE sans droit de vote	2,7
Unilever PLC	2,7
Novartis AG	2,7
DCC PLC	2,6
Cisco Systems Inc.	2,6
Viscofan Group	2,6
NWS Holdings Ltd.	2,5
McDonald's Corp.	2,5
National Grid PLC	2,5
Lancashire Holdings Ltd.	2,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **74,2**

1) L'émetteur de ce titre est lié à GPCV.

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2021 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour chaque période comptable présentée ci-après. Si un fonds ou une série a été établi(e) ou rétabli(e) au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement ou de rétablissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A (auparavant, série Q)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,05	8,48	9,92	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,28	0,37	0,22	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,13)	(0,24)	(0,25)	(0,16)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	0,16	(0,16)	0,90	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,23)	1,35	(1,39)	(0,03)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,01	1,55	(1,43)	0,93	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,12)	(0,08)	(0,05)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,04)	(0,25)	(0,36)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,16)	(0,34)	(0,41)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,05	10,05	8,48	9,92	s.o.	s.o.
Série F (auparavant, série H)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,18	8,56	9,97	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,28	0,37	0,22	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,13)	(0,08)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,22	0,18	(0,14)	0,66	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	1,33	(1,40)	(0,03)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,11	1,67	(1,30)	0,77	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,18)	(0,10)	(0,06)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,31)	(0,39)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,25)	(0,42)	(0,45)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,24	10,18	8,56	9,97	s.o.	s.o.

Série F5 (auparavant, série H5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	13,79	12,04	14,49	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,40	0,53	0,34	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	(0,16)	(0,18)	(0,12)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,16	0,22	(0,29)	0,69	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	1,92	(2,00)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	–	2,38	(1,94)	0,86	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,22)	(0,31)	(0,39)	(0,17)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,03)	(0,02)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,25)	(0,55)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,12)	(0,47)	(0,36)	(0,37)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,34)	(0,85)	(1,03)	(1,11)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,54	13,79	12,04	14,49	s.o.	s.o.
Série F8 (auparavant, série H8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	12,71	11,47	14,21	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,35	0,50	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,08)	(0,14)	(0,11)	(0,10)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,22	0,24	0,20	2,14	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,29)	1,68	(1,87)	(0,06)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,08	2,13	(1,28)	2,35	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,22)	(0,31)	(0,46)	(0,19)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,04)	(0,03)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,25)	(0,55)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,29)	(0,84)	(0,67)	(0,62)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,51)	(1,21)	(1,42)	(1,39)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,29	12,71	11,47	14,21	s.o.	s.o.

- Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, se trouve dans les *Notes annexes*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

Série FW (auparavant, série HW)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,22	8,58	9,98	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,28	0,37	0,22	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,06)	(0,10)	(0,11)	(0,05)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,15	0,19	(1,23)	0,33	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	1,33	(1,40)	(0,03)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,04	1,70	(2,37)	0,47	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,19)	(0,10)	(0,05)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,33)	(0,41)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,26)	(0,44)	(0,46)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,29	10,22	8,58	9,98	s.o.	s.o.

Série FW5 (auparavant, série HW5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	13,87	12,10	14,52	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,45	0,53	0,32	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,16)	(0,09)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,25	0,14	0,22	2,65	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	2,18	(2,02)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,10	2,61	(1,43)	2,83	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,22)	(0,31)	(0,41)	(0,18)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,03)	(0,02)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,25)	(0,56)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,12)	(0,47)	(0,35)	(0,36)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,34)	(0,85)	(1,04)	(1,12)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,64	13,87	12,10	14,52	s.o.	s.o.

Série FW8 (auparavant, série HW8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	12,82	11,54	14,24	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,35	0,52	0,33	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,12)	(0,11)	(0,08)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,23	0,09	0,17	0,49	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,29)	1,70	(1,95)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,10	2,02	(1,37)	0,69	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,23)	(0,31)	(0,43)	(0,18)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,03)	(0,03)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,25)	(0,55)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,28)	(0,85)	(0,71)	(0,64)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,51)	(1,22)	(1,42)	(1,40)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,41	12,82	11,54	14,24	s.o.	s.o.

Série N	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,30	8,64	10,01	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,28	0,37	0,22	s.o.	s.o.
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	0,18	(0,32)	0,79	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	1,36	(1,41)	(0,03)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,14	1,82	(1,37)	0,97	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,26)	(0,12)	(0,05)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,08)	(0,38)	(0,43)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,35)	(0,51)	(0,48)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,42	10,30	8,64	10,01	s.o.	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

Série N5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	14,21	12,27	14,59	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,39	0,53	0,32	s.o.	s.o.
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,21	–	(2,23)	1,44	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,33)	1,88	(2,01)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,14	2,27	(3,72)	1,70	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,28)	(0,43)	(0,51)	(0,21)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,05)	(0,04)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,07)	(0,27)	(0,57)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,07)	(0,38)	(0,22)	(0,31)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,35)	(0,89)	(1,05)	(1,13)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,05	14,21	12,27	14,59	s.o.	s.o.

Série N8	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	13,07	11,66	14,29	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,36	0,52	0,33	s.o.	s.o.
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,23	0,25	0,17	0,49	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,30)	1,71	(1,97)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,17	2,32	(1,29)	0,76	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,30)	(0,41)	(0,52)	(0,21)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,04)	(0,04)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,25)	(0,56)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,22)	(0,77)	(0,62)	(0,60)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,52)	(1,25)	(1,43)	(1,41)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,72	13,07	11,66	14,29	s.o.	s.o.

Série QF	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,18	8,56	9,97	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,30	0,37	0,22	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,14)	(0,09)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,21	0,14	–	0,92	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	1,45	(1,40)	(0,03)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,09	1,76	(1,17)	1,02	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,17)	(0,10)	(0,06)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,30)	(0,38)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,24)	(0,41)	(0,44)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,23	10,18	8,56	9,97	s.o.	s.o.

Série QF5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	13,74	12,01	14,47	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,37	0,53	0,32	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,10)	(0,18)	(0,19)	(0,14)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,25	0,11	0,73	1,65	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	1,80	(2,00)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,08	2,10	(0,93)	1,78	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,21)	(0,30)	(0,37)	(0,15)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,03)	(0,02)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,25)	(0,55)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,13)	(0,48)	(0,38)	(0,39)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,34)	(0,84)	(1,03)	(1,11)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,49	13,74	12,01	14,47	s.o.	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

Série QFW	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,22	8,58	9,98	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,29	0,37	0,21	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,06)	(0,10)	(0,11)	(0,07)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,14	0,04	(0,34)	1,39	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	1,41	(1,40)	(0,03)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,03	1,64	(1,48)	1,50	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,19)	(0,09)	(0,06)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,32)	(0,40)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,26)	(0,42)	(0,46)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,29	10,22	8,58	9,98	s.o.	s.o.

Série QFW5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	13,95	12,14	14,53	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,42	0,54	0,33	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,11)	(0,08)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,25	0,19	0,17	0,50	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	2,03	(2,02)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,11	2,51	(1,42)	0,70	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,22)	(0,33)	(0,43)	(0,18)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,03)	(0,03)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,06)	(0,26)	(0,56)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,12)	(0,46)	(0,32)	(0,35)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,34)	(0,86)	(1,04)	(1,12)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,72	13,95	12,14	14,53	s.o.	s.o.

Série R	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	11,62	9,77	11,43	11,49	10,90	9,92
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,38	0,42	0,41	0,34	0,30
Total des charges	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	0,16	0,22	0,47	0,32	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	(0,27)	1,81	(1,60)	(0,06)	0,39	1,67
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,13	2,34	(0,97)	0,81	1,04	2,10
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,25)	(0,35)	(0,42)	(0,35)	(0,28)	(0,24)
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,03)	(0,05)	(0,05)	(0,04)
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,21)	(0,44)	(0,02)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,25)	(0,41)	(0,66)	(0,84)	(0,35)	(0,28)
Actif net, à la clôture	11,51	11,62	9,77	11,43	11,49	10,90

Série T5 (auparavant, série D5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	13,41	11,84	14,41	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,36	0,53	0,31	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,17)	(0,33)	(0,34)	(0,21)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,29	0,27	(0,52)	2,10	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,31)	1,75	(1,99)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,05	2,05	(2,32)	2,15	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,18)	(0,19)	(0,30)	(0,13)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,02)	(0,01)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,24)	(0,54)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,15)	(0,56)	(0,45)	(0,41)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,33)	(0,81)	(1,01)	(1,09)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,08	13,41	11,84	14,41	s.o.	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

Série T8 (auparavant, série D8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	12,31	11,25	14,12	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,34	0,50	0,33	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,16)	(0,30)	(0,32)	(0,19)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	0,28	(0,87)	0,48	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,28)	1,63	(1,88)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,03)	1,95	(2,57)	0,57	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,18)	(0,33)	(0,15)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,02)	(0,02)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,04)	(0,23)	(0,53)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,34)	(0,94)	(0,81)	(0,67)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,49)	(1,17)	(1,39)	(1,37)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	11,83	12,31	11,25	14,12	s.o.	s.o.

Série W (auparavant, série L)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,11	8,51	9,94	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,28	0,37	0,22	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,12)	(0,21)	(0,22)	(0,14)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	0,16	(0,47)	0,92	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,23)	1,35	(1,39)	(0,03)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,02	1,58	(1,71)	0,97	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,13)	(0,08)	(0,05)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,04)	(0,27)	(0,37)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,18)	(0,36)	(0,42)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,12	10,11	8,51	9,94	s.o.	s.o.

Série W5 (auparavant, série L5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	13,51	11,90	14,43	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,38	0,53	0,32	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,15)	(0,29)	(0,31)	(0,20)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,26	0,25	0,12	1,40	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,31)	1,82	(1,99)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,04	2,16	(1,65)	1,47	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,19)	(0,21)	(0,31)	(0,13)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,02)	(0,01)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,05)	(0,24)	(0,54)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,14)	(0,55)	(0,44)	(0,41)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,33)	(0,82)	(1,01)	(1,09)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,21	13,51	11,90	14,43	s.o.	s.o.

Série W8 (auparavant, série L8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	12,46	11,34	14,15	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,34	0,54	0,30	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,14)	(0,27)	(0,29)	(0,15)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,21	0,27	1,61	0,20	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,28)	1,64	(2,04)	(0,05)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,01	1,98	(0,18)	0,30	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	(0,21)	(0,33)	(0,14)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,01)	(0,02)	(0,01)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,04)	(0,23)	(0,54)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,34)	(0,92)	(0,81)	(0,69)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,50)	(1,18)	(1,39)	(1,38)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	11,99	12,46	11,34	14,15	s.o.	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A (auparavant, série Q)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	69 492	74 204	13 359	7 544	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	6 916	7 382	1 576	760	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,53	2,54	2,54	2,54	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,53	2,54	2,54	2,54	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,05	10,05	8,48	9,92	s.o.	s.o.

Série F (auparavant, série H)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	4 524	5 313	611	287	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	442	522	71	29	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,29	1,30	1,27	1,26	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,29	1,30	1,27	1,26	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,24	10,18	8,56	9,97	s.o.	s.o.

Série F5 (auparavant, série H5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	107	96	21	15	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	8	7	2	1	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,29	1,30	1,29	1,29	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,29	1,30	1,29	1,30	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,54	13,79	12,04	14,49	s.o.	s.o.

Série F8 (auparavant, série H8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	33	33	1	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	3	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,32	1,25	1,21	1,21	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,32	1,25	1,21	1,21	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,29	12,71	11,47	14,21	s.o.	s.o.

Série FW (auparavant, série HW)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2 124	1 934	189	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	206	189	22	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,06	1,07	1,00	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,06	1,07	1,00	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,29	10,22	8,58	9,98	s.o.	s.o.

Série FW5 (auparavant, série HW5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	23	23	19	22	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	2	2	2	2	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,11	1,09	1,02	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,11	1,09	1,03	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,64	13,87	12,10	14,52	s.o.	s.o.

1) Données à la clôture de la période comptable indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille, de l'impôt sur le revenu et des retenues d'impôt) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Si une série a été établie ou rétablie au cours de la période, le ratio des frais de gestion est annualisé depuis la date d'établissement ou de rétablissement. GPCV peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.

3) Le ratio des frais de négociation représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période.

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le portefeuilliste du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins d'un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série FW8 (auparavant, série HW8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	110	112	1	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	9	9	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,06	1,04	1,00	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,06	1,04	1,00	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,41	12,82	11,54	14,24	s.o.	s.o.

Série N	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	54 039	55 682	7 202	3 502	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 184	5 408	834	350	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,42	10,30	8,64	10,01	s.o.	s.o.

Série N5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	769	707	88	39	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	55	50	7	3	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,05	14,21	12,28	14,59	s.o.	s.o.

Série N8	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2 828	2 867	1	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	222	219	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	0,01	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,72	13,07	11,66	14,29	s.o.	s.o.

Série QF	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	8 769	10 063	4 718	3 456	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	857	989	551	347	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,41	1,42	1,41	1,41	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,41	1,42	1,41	1,41	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,23	10,18	8,56	9,97	s.o.	s.o.

Série QF5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	59	60	2	22	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	4	4	–	2	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,40	1,36	1,45	1,47	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,40	1,37	1,45	1,47	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,49	13,74	12,01	14,47	s.o.	s.o.

Série QFW	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3 228	2 493	571	195	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	314	244	67	20	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,08	1,07	1,08	1,08	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,08	1,07	1,08	1,08	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,29	10,22	8,58	9,98	s.o.	s.o.

Série QFW5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2	2	1	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,00	1,00	1,00	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,00	1,00	1,00	1,00	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,72	13,95	12,14	14,53	s.o.	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série R	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	128 409	122 736	125 167	136 412	123 820	88 845
Titres en circulation (en milliers) ¹	11 151	10 562	12 817	11 936	10 776	8 151
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,17
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	34,15	25,11
Valeur liquidative par titre (\$)	11,51	11,62	9,77	11,43	11,49	10,90

Série T5 (auparavant, série D5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	522	576	6	7	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	40	43	1	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,56	2,56	2,43	2,39	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,56	2,56	2,44	2,40	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,08	13,41	11,84	14,41	s.o.	s.o.

Série T8 (auparavant, série D8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	278	257	4	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	23	21	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,54	2,55	2,42	2,40	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,54	2,55	2,42	2,40	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,83	12,31	11,25	14,12	s.o.	s.o.

Série W (auparavant, série L)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	42 533	42 377	6 300	2 254	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 201	4 192	740	227	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,17	2,18	2,16	2,15	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,17	2,18	2,16	2,15	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,12	10,11	8,51	9,94	s.o.	s.o.

Série W5 (auparavant, série L5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	667	708	63	38	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	51	52	5	3	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,19	2,20	2,14	2,11	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,19	2,20	2,14	2,11	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,21	13,51	11,90	14,43	s.o.	s.o.

Série W8 (auparavant, série L8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	759	706	1	17	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	63	57	–	1	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,18	2,18	2,05	2,05	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,18	2,18	2,06	2,05	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,06	0,08	0,10	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,41	46,97	33,47	32,79	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,99	12,46	11,34	14,15	s.o.	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. GPCV a utilisé en partie les frais de gestion du Fonds pour payer Setanta Asset Management Ltd., une société affiliée à GPCV, pour les services-conseils en placements, y compris la gestion du portefeuille de placement du Fonds et/ou du/des fonds sous-jacent(s), le cas échéant, ce qui comprend l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements et la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement.

GPCV est responsable de payer certains frais administratifs ainsi que toutes les commissions de vente et de suivi et toute autre rémunération (collectivement, les « versements liés à la distribution ») versées aux courtiers inscrits dont les clients investissent dans le Fonds. En tant que placeur principal du Fonds, Services d'investissement Quadrus Itée (« Quadrus »), une société affiliée à GPCV, reçoit des commissions de suivi versées à même les frais de gestion.

Au cours de la période, GPCV a utilisé environ 33 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds communs de placement de la Canada Vie pour financer les versements liés à la distribution remis à Quadrus et aux courtiers autorisés par Quadrus. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 37 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série. Le pourcentage plus élevé des versements liés à la distribution est principalement attribuable aux commissions de vente associées aux ventes brutes de titres du Fonds comportant des frais de rachat.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Le Fonds peut avoir fait l'objet de nombre de modifications, telles qu'une restructuration ou un changement de gestionnaire, de mandat ou de nom. Un historique des principaux changements ayant touché le Fonds au cours des dix dernières années se trouve dans la notice annuelle du Fonds.

Date de constitution 27 novembre 2015

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les *Faits saillants financiers*.

Séries distribuées par Services d'investissement Quadrus Itée (255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1; 1-888-532-3322; www.placementscanadavie.com)

Les titres des séries A, T5 et T8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs des séries T5 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement. Avant le 19 août 2021, les titres des séries A, T5 et T8 étaient connus sous le nom des séries Q, D5 et D8, respectivement. Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.

Les titres des séries F, F5 et F8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs des séries F5 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement. Avant le 19 août 2021, les titres des séries F, F5 et F8 étaient connus sous le nom des séries H, H5 et H8, respectivement.

Les titres des séries FW, FW5 et FW8 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs des séries FW5 et FW8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement. Avant le 19 août 2021, les titres des séries FW, FW5 et FW8 étaient connus sous le nom des séries HW, HW5 et HW8, respectivement.

Les titres des séries N, N5 et N8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$, qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$ et qui ont conclu une entente avec GPCV et Quadrus en vue de la mise sur pied d'un compte de série N. Les investisseurs des séries N5 et N8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries QF et QF5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série QF5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries QFW et QFW5 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série QFW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds gérés par GPCV et non visés par un prospectus relativement à des ententes de fonds de fonds.

Les titres des séries W, W5 et W8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs des séries W5 et W8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement. Avant le 19 août 2021, les titres des séries W, W5 et W8 étaient connus sous le nom des séries L, L5 et L8, respectivement.

Un investisseur dans le Fonds peut choisir parmi différents modes de souscription offerts au sein de chaque série. Ces modes de souscription comprennent le mode de souscription avec frais d'acquisition, le mode de souscription avec frais de rachat[†], le mode de souscription avec frais modérés[†] et le mode de souscription sans frais. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à GPCV si un investisseur procède au rachat de ses titres du Fonds au cours de périodes précises. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription, et les frais de chaque mode de souscription peuvent varier selon la série. Pour de plus amples renseignements sur ces modes de souscription, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

[†] Depuis le 19 août 2021, le mode de souscription avec frais d'acquisition et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus offerts, y compris dans le cadre de programmes de retraits systématiques comme les programmes de prélèvements automatiques. Les échanges de titres d'un Fonds de la Canada Vie achetés antérieurement selon le mode de souscription avec frais d'acquisition ou le mode de souscription avec frais modérés contre des titres d'un autre Fonds de la Canada Vie, selon le même mode d'acquisition, demeureront possibles.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A ²⁾	7 août 2018	2,00 %	0,28 %
Série F ³⁾	7 août 2018	1,00 %	0,15 %
Série F5 ³⁾	7 août 2018	1,00 %	0,15 %
Série F8 ³⁾	7 août 2018	1,00 %	0,15 %
Série FW ³⁾	7 août 2018	0,80 %	0,15 %
Série FW5 ³⁾	7 août 2018	0,80 %	0,15 %
Série FW8 ³⁾	7 août 2018	0,80 %	0,15 %
Série N	7 août 2018	— ¹⁾	— ¹⁾
Série N5	7 août 2018	— ¹⁾	— ¹⁾
Série N8	7 août 2018	— ¹⁾	— ¹⁾
Série QF	7 août 2018	1,00 %	0,28 %
Série QF5	7 août 2018	1,00 %	0,28 %
Série QFW	7 août 2018	0,80 %	0,15 %
Série QFW5	7 août 2018	0,80 %	0,15 %
Série R	7 décembre 2015	—*	—*
Série T5 ³⁾	7 août 2018	2,00 %	0,28 %
Série T8 ³⁾	7 août 2018	2,00 %	0,28 %
Série W ³⁾	7 août 2018	1,80 %	0,15 %
Série W5 ³⁾	7 août 2018	1,80 %	0,15 %
Série W8 ³⁾	7 août 2018	1,80 %	0,15 %

* Sans objet.

- 1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à GPCV par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.
- 2) Avant le 19 août 2021, les titres de série A étaient connus sous le nom de série Q. Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.
- 3) Avant le 19 août 2021, les titres des séries F, F5, F8, FW, FW5, FW8, T5, T8, W, W5 et W8 étaient connus sous le nom des séries H, H5, H8, HW, HW5, HW8, D5, D8, L, L5 et L8, respectivement.