

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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, assujétis, 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 éclosions 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 CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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 5,2 % (après déduction des frais et charges payés par la série), comparativement à un rendement de 1,1 % pour l'indice général du Fonds, soit l'indice des obligations universelles FTSE Canada, et à un rendement de 5,4 % pour l'indice mixte*. 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

* L'indice mixte est composé à 40 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement de 1,1 %), à 30 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement de 8,7 %), à 15 % de l'indice S&P 500 (rendement de 10,0 %) et à 15 % de l'indice MSCI EAEO (net) (rendement de 5,5 %).

du variant Delta. Bien qu'ils aient inscrit en septembre leur plus forte chute mensuelle de 2021, les marchés boursiers mondiaux ont clôturé la période en hausse. Au Canada, les actions ont atteint de nouveaux sommets. La Banque du Canada a maintenu des mesures de soutien monétaire, entre autres en gardant son taux directeur à 0,25 % et en procédant à d'importants achats d'obligations. Les taux des obligations du gouvernement du Canada à 10 ans ont augmenté, signe d'une inflation plus élevée que prévu et d'un potentiel resserrement de politique par la Réserve fédérale américaine.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs les plus performants ont été ceux de la technologie de l'information, de l'énergie et des biens immobiliers. En revanche, les secteurs des soins de santé, de la consommation discrétionnaire et des matériaux ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice S&P 500, les secteurs les plus performants en dollars canadiens ont été ceux des biens immobiliers, de la technologie de l'information et des services de communication, tandis que ceux des produits industriels, des matériaux et des services publics ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice MSCI EAEO (net), l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas ont été les pays les plus performants en dollars canadiens, tandis que Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne sont ceux qui ont fait moins bonne figure. Les secteurs de la technologie de l'information, de l'énergie et des soins de santé ont affiché la meilleure tenue, alors que les services publics, les services de communication et les matériaux ont terminé en queue de peloton.

Les commentaires qui suivent reflètent les décisions relatives à la répartition du Fonds et les activités et le rendement de ses fonds de placement sous-jacents et d'autres titres détenus directement. Le Fonds a distancé l'indice général grâce à ses placements en actions, qui ont fait meilleure figure que les titres à revenu fixe au cours de la période. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte.

Le Fonds a affiché un rendement comparable à celui de l'indice mixte, la sélection de titres dans sa composante en actions ayant contribué au rendement. La composante des liquidités du Fonds a plombé le rendement, les marchés ayant grimpé.

Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la surpondération des obligations de sociétés a été favorable au rendement, tout comme les placements en obligations de sociétés du secteur de l'énergie. La sous-pondération des obligations provinciales à long terme a en revanche nuí au rendement. La durée du Fonds (sensibilité moindre aux taux d'intérêt), plus courte que celle de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, a aussi pesé sur le rendement.

Au sein de la composante en actions du Fonds, le rendement a été favorisé par la sélection de titres dans les secteurs des soins de santé et des produits industriels, ainsi que par la sélection de titres et la sous-pondération dans le secteur des matériaux. À l'échelle des pays, la sélection de titres au Canada et aux États-Unis a eu un effet positif sur le rendement. En revanche, la sélection de titres dans le secteur de la technologie de l'information a nuí aux résultats.

Au cours de la période, l'exposition du Fonds aux actions a été accentuée en fonction des attentes de l'équipe de gestion de portefeuille quant à la croissance et à l'inflation.

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) Canada Vie)

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

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a diminué de 0,7 % pour s'établir à 277,2 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 16,1 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 17,9 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, les RFG de la série F5 (auparavant la série H5) et de la série F8 (auparavant la série H8) ont augmenté en raison de changements apportés à leur 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.

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.

Selon l'équipe de gestion de portefeuille responsable des décisions de répartition de l'actif pour le Fonds, l'économie approche le milieu de cycle et a ainsi dépassé le point culminant d'expansion et de détente monétaire. L'équipe a donc des attentes plus modérées en ce qui concerne la croissance dans le contexte d'une stabilisation des attentes du marché à l'égard de l'inflation à long terme. Les grandes banques centrales ont commencé à resserrer leur politique monétaire, et la diminution du soutien budgétaire pourrait aussi déclencher un ralentissement de la croissance du côté de la demande des consommateurs. L'équipe estime toutefois que les billions de dollars en épargne excédentaire accumulée pendant les confinements répétés pourraient faire contrepoids à ces freins à la croissance en favorisant des dépenses accrues chez les consommateurs et les entreprises.

De l'avis de l'équipe, même si l'inflation est susceptible de demeurer élevée encore quelques trimestres, le resserrement des politiques monétaires et la réduction du soutien budgétaire viendront atténuer le risque d'inflation persistante. L'équipe croit qu'une forte croissance se doublant d'attentes d'inflation maîtrisées devrait être favorable aux actifs à risque, comme les actions. En conséquence, l'exposition du Fonds à ces actifs a augmenté.

Le 19 août 2021, le Fonds a été renommé Fonds mondial de croissance et de revenu 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 : 1,1 million de dollars investis dans des titres émis par le Groupe Bruxelles Lambert SA, soit 0,4 % 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.

Au 30 septembre 2021, Canada Vie détenait une participation de 33 000 dollars dans le Fonds, soit moins de 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

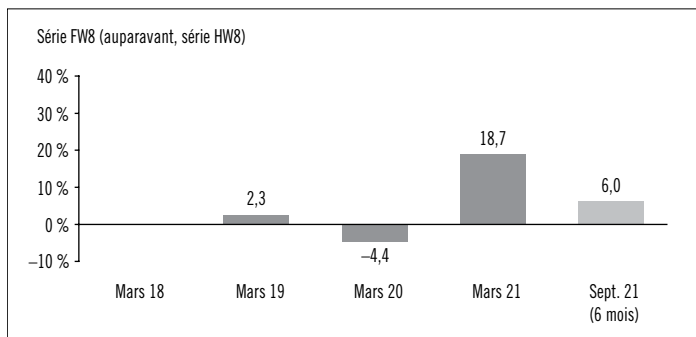
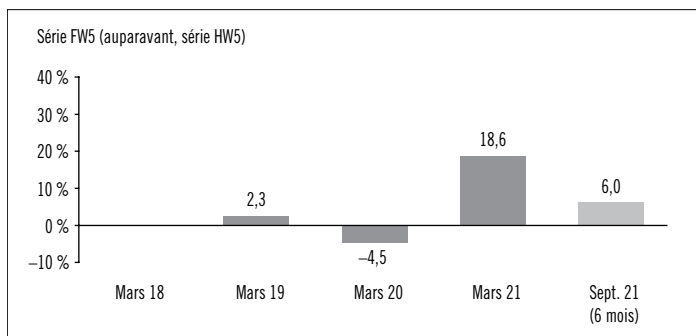
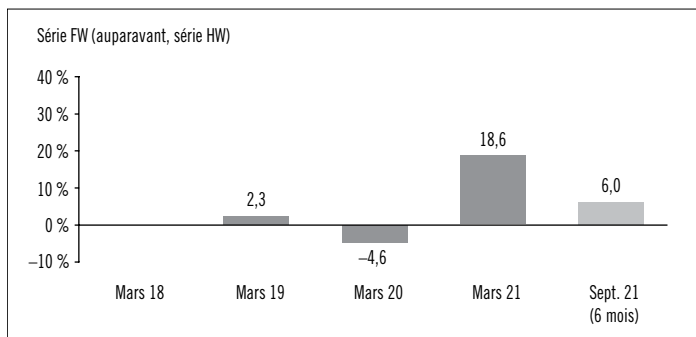
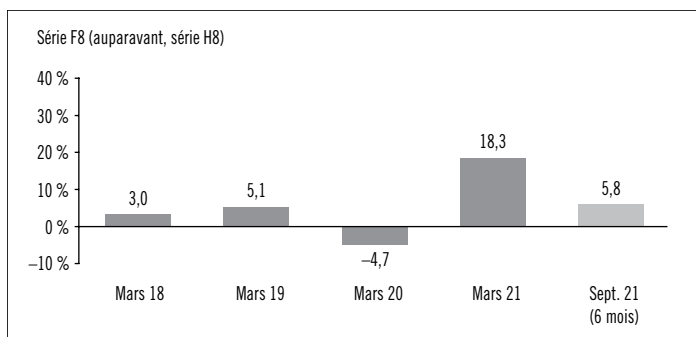
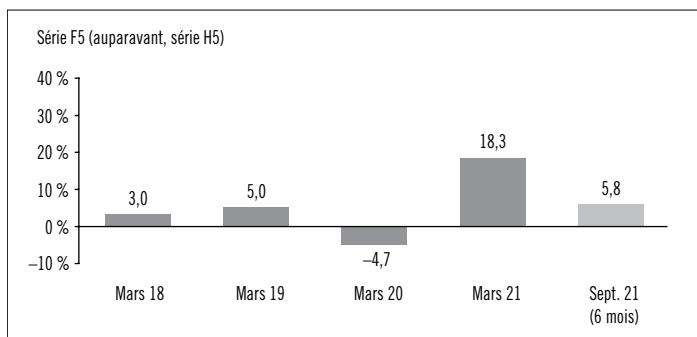
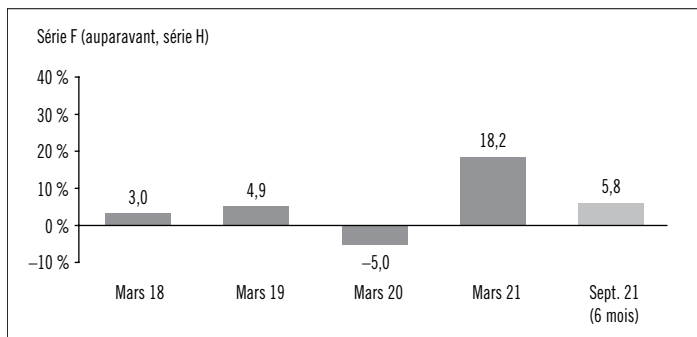
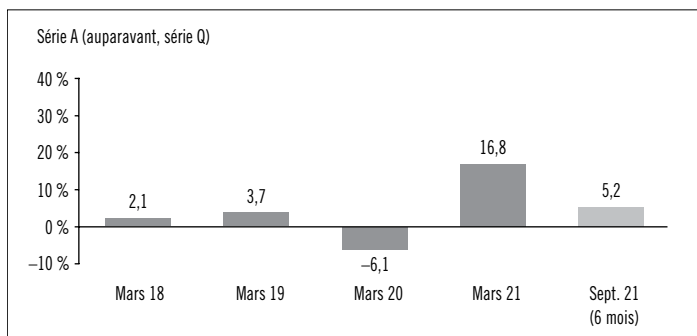
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) Canada Vie)

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

Rendement passé

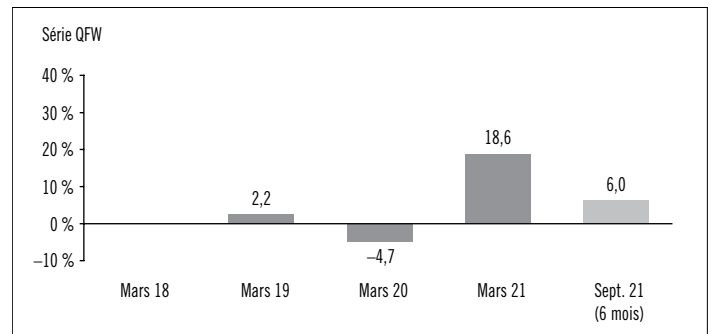
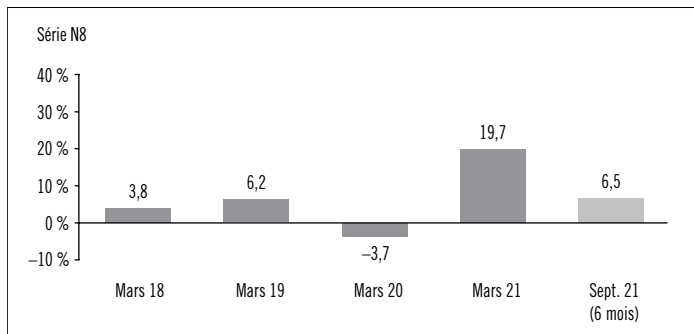
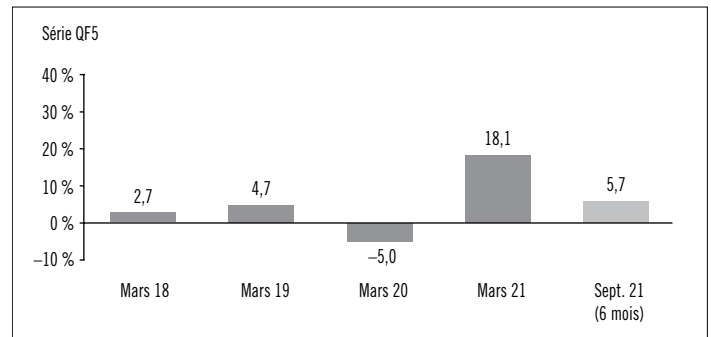
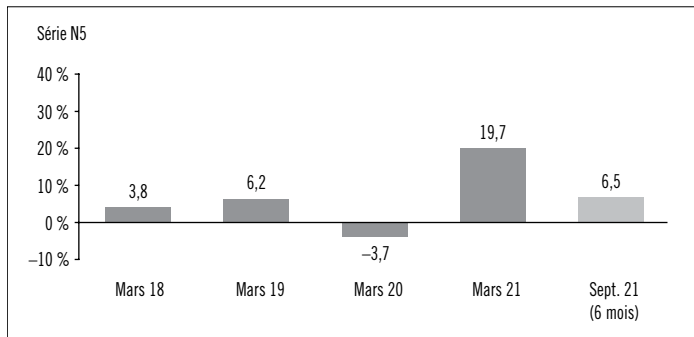
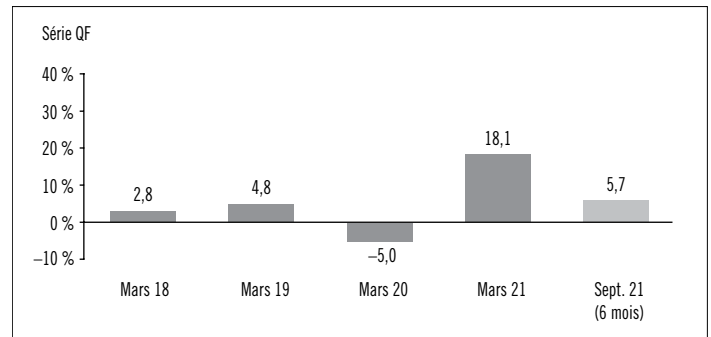
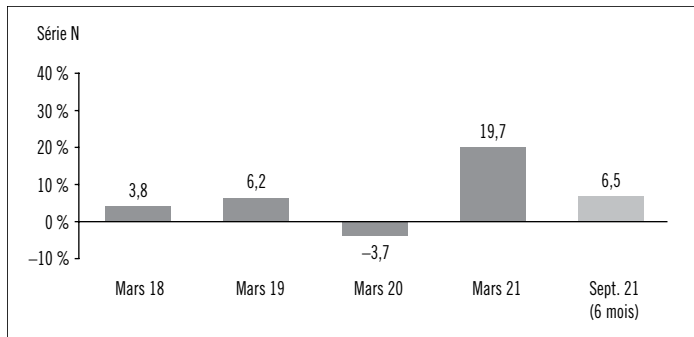
Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier 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 CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) Canada Vie)

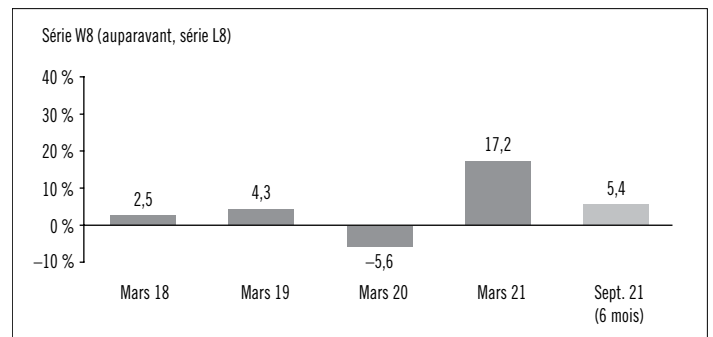
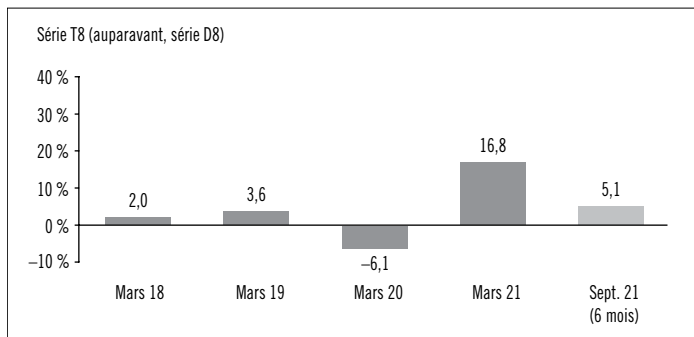
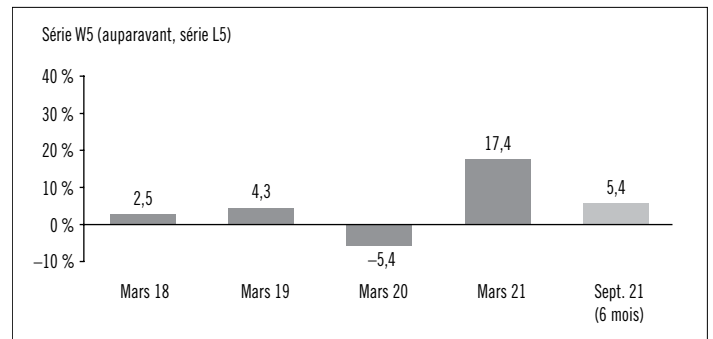
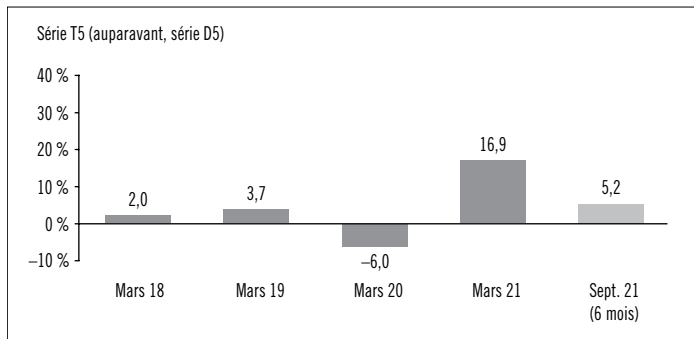
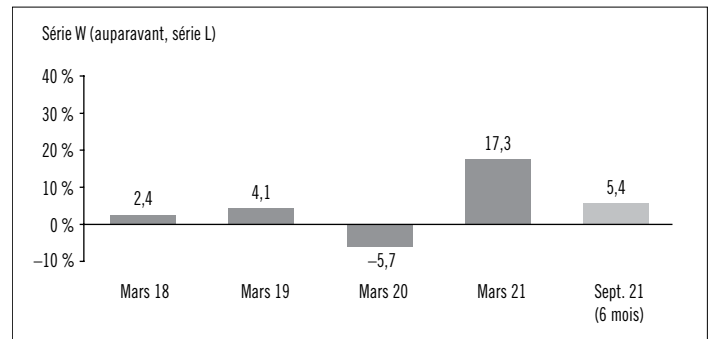
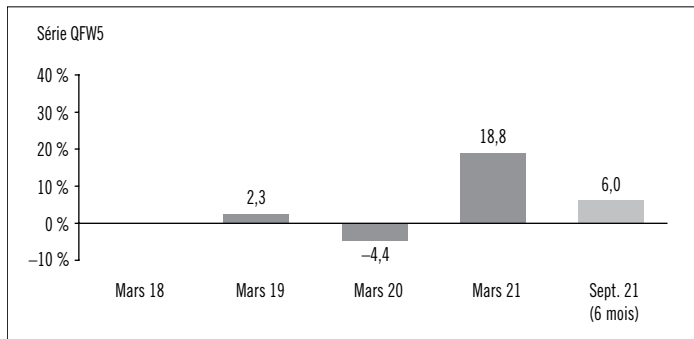
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021



FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) Canada Vie)

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



FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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 effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	66,7
Obligations	32,1
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	66,0
États-Unis	24,9
Royaume-Uni	1,9
Irlande	1,4
Suisse	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,8
France	0,7
Autre	0,4
Belgique	0,4
Hong Kong	0,4
Japon	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Allemagne	0,3
Corée du Sud	0,3
Thaïlande	0,2
Israël	0,2
Suède	0,2

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers	18,2
Obligations de sociétés	17,9
Technologie de l'information	10,7
Produits industriels	8,7
Obligations provinciales	7,7
Obligations fédérales	6,2
Soins de santé	6,0
Énergie	5,6
Services de communication	4,0
Consommation de base	3,3
Consommation discrétionnaire	3,2
Matériaux	2,9
Services publics	2,5
Biens immobiliers	1,5
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Les placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions

<i>Émetteur/Fonds sous-jacent</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie, série R	32,5
Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie, série R	25,3
Fonds de croissance américaine Canada Vie, série R	15,9
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	12,7
Fonds de dividendes américains Canada Vie, série R	8,0
Groupe Bruxelles Lambert SA ¹⁾	0,4
DCC PLC	0,3
Alcon Inc.	0,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	0,3
Diageo PLC	0,2
GEA Group AG	0,2
Bank Leumi Le-Israel	0,2
Ryanair Holdings PLC	0,2
Unilever PLC	0,2
GlaxoSmithKline PLC	0,2
Trésorerie et placements à court terme	0,2
LSL Property Services PLC	0,2
Thai Beverage PCL	0,2
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	0,2
Bank of Ireland Group PLC	0,2
Alfresa Holdings Corp.	0,2
Sanofi	0,2
Novartis AG	0,2
CRH PLC	0,2
Melrose Industries PLC	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,8
---	-------------

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

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementscanadavie.com ou www.sedar.com.

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 CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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
Actif net, à l'ouverture	11,29	9,72	10,37	10,06	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	0,26	0,27	0,25	0,21
Total des charges	(0,14)	(0,26)	(0,26)	(0,22)	(0,16)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,57	0,12	0,02	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	0,53	0,77	(1,06)	0,30	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,60	1,34	(0,93)	0,35	0,20
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	(0,01)	(0,02)	–
Des dividendes canadiens	–	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,04)
Des gains en capital	–	–	–	(0,02)	(0,11)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,06)	(0,02)	(0,06)	(0,15)
Actif net, à la clôture	11,88	11,29	9,72	10,37	10,06

Série F (auparavant, série H)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	11,40	9,80	10,41	10,09	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	0,22	0,26	0,26	0,18
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,14)	(0,13)	(0,09)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,70	(0,17)	(0,12)	(0,61)
Profits (pertes) latent(e)s	0,53	0,65	(1,01)	0,30	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,67	1,44	(1,06)	0,31	(0,52)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,10)	(0,06)	(0,05)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,07)	(0,05)	(0,06)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	–	(0,05)	(0,14)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,17)	(0,11)	(0,16)	(0,20)
Actif net, à la clôture	12,06	11,40	9,80	10,41	10,09

Série F5 (auparavant, série H5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	14,17	12,87	14,33	14,60	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,15	0,23	0,41	0,36	0,31
Total des charges	(0,10)	(0,16)	(0,15)	(0,16)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,06	1,67	2,74	(0,21)	0,25
Profits (pertes) latent(e)s	0,66	0,68	(1,63)	0,42	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,77	2,42	1,37	0,41	0,46
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,17)	(0,08)	(0,09)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,11)	(0,08)	(0,08)	(0,07)
Des gains en capital	–	–	–	(0,07)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,35)	(0,72)	(0,69)	(0,71)	(0,55)
Distributions annuelles totales³	(0,35)	(1,00)	(0,85)	(0,95)	(0,84)
Actif net, à la clôture	14,63	14,17	12,87	14,33	14,60

Série F8 (auparavant, série H8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	12,55	11,75	13,53	14,27	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,13	0,21	0,35	0,35	0,30
Total des charges	(0,08)	(0,15)	(0,10)	(0,10)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,10	0,84	0,54	0,08	0,26
Profits (pertes) latent(e)s	0,58	0,60	(1,36)	0,41	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,73	1,50	(0,57)	0,74	0,46
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,14)	(0,10)	(0,09)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,09)	(0,09)	(0,11)	(0,07)
Des gains en capital	–	–	–	(0,09)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,50)	(1,05)	(1,04)	(1,12)	(0,88)
Distributions annuelles totales³	(0,50)	(1,28)	(1,23)	(1,41)	(1,17)
Actif net, à la clôture	12,76	12,55	11,75	13,53	14,27

1) 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*.

2) 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.

3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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)

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série FW (auparavant, série HW)	2021	2021	2020	2019	2018
Actif net, à l'ouverture	10,98	9,43	10,01	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	0,21	0,25	0,16	s.o.
Total des charges	(0,06)	(0,30)	(0,10)	(0,06)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,08	0,87	(0,71)	1,53	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,51	0,60	(0,97)	0,19	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,65	1,38	(1,53)	1,82	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,12)	(0,07)	(0,06)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,07)	(0,06)	(0,08)	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,06)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,19)	(0,13)	(0,20)	s.o.
Actif net, à la clôture	11,64	10,98	9,43	10,01	s.o.

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série FW5 (auparavant, série HW5)	2021	2021	2020	2019	2018
Actif net, à l'ouverture	14,43	13,06	14,52	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,16	0,44	0,33	0,24	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,14)	(0,07)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,46	(1,20)	(0,11)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,67	1,28	(1,29)	0,28	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,85	2,05	(2,30)	0,34	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,16)	(0,09)	(0,10)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,10)	(0,09)	(0,11)	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,09)	s.o.
Remboursement de capital	(0,36)	(0,73)	(0,70)	(0,48)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,36)	(0,99)	(0,88)	(0,78)	s.o.
Actif net, à la clôture	14,93	14,43	13,06	14,52	s.o.

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série FW8 (auparavant, série HW8)	2021	2021	2020	2019	2018
Actif net, à l'ouverture	13,28	12,41	14,23	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	0,21	0,36	0,23	s.o.
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,11)	(0,07)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,11	0,97	0,57	(0,10)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,61	0,62	(1,43)	0,27	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,80	1,68	(0,61)	0,33	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,16)	(0,10)	(0,10)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,10)	(0,09)	(0,11)	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,09)	s.o.
Remboursement de capital	(0,53)	(1,11)	(1,09)	(0,77)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,53)	(1,37)	(1,28)	(1,07)	s.o.
Actif net, à la clôture	13,53	13,28	12,41	14,23	s.o.

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série N	2021	2021	2020	2019	2018
Actif net, à l'ouverture	11,35	9,74	10,31	10,14	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	0,20	0,27	0,26	0,17
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,10	0,74	0,09	(0,17)	(0,40)
Profits (pertes) latent(e)s	0,53	0,59	(1,05)	0,30	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,75	1,53	(0,70)	0,38	(0,24)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,18)	(0,10)	(0,14)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,11)	(0,10)	(0,15)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	–	(0,13)	(0,17)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,29)	(0,20)	(0,42)	(0,24)
Actif net, à la clôture	12,09	11,35	9,74	10,31	10,14

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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
Actif net, à l'ouverture	14,31	12,93	14,35	14,65	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,16	0,23	0,37	0,36	0,31
Total des charges	–	0,01	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,10	1,05	0,59	0,10	0,25
Profits (pertes) latent(e)s	0,66	0,66	(1,47)	0,42	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,92	1,95	(0,52)	0,87	0,55
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,23)	(0,13)	(0,13)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,15)	(0,14)	(0,16)	(0,09)
Des gains en capital	–	–	–	(0,13)	(0,25)
Remboursement de capital	(0,36)	(0,72)	(0,69)	(0,72)	(0,55)
Distributions annuelles totales³	(0,36)	(1,10)	(0,96)	(1,14)	(0,90)
Actif net, à la clôture	14,87	14,31	12,93	14,35	14,65

Série N8	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	12,75	11,90	13,61	14,32	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	0,20	0,35	0,35	0,30
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,93	0,54	0,09	0,25
Profits (pertes) latent(e)s	0,59	0,59	(1,37)	0,41	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,82	1,72	(0,49)	0,84	0,54
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,21)	(0,13)	(0,12)	–
Des dividendes canadiens	–	(0,13)	(0,13)	(0,15)	(0,09)
Des gains en capital	–	–	–	(0,13)	(0,25)
Remboursement de capital	(0,51)	(1,07)	(1,04)	(1,12)	(0,88)
Distributions annuelles totales³	(0,51)	(1,41)	(1,30)	(1,52)	(1,22)
Actif net, à la clôture	13,05	12,75	11,90	13,61	14,32

Série QF	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	11,41	9,81	10,42	10,09	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	0,39	0,27	0,26	0,19
Total des charges	(0,08)	(0,14)	(0,14)	(0,13)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,12	0,22	0,30	0,34	(0,02)
Profits (pertes) latent(e)s	0,53	1,13	(1,07)	0,30	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,69	1,60	(0,64)	0,77	0,07
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,10)	(0,05)	(0,05)	–
Des dividendes canadiens	–	(0,06)	(0,05)	(0,05)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	–	(0,04)	(0,14)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,16)	(0,10)	(0,14)	(0,19)
Actif net, à la clôture	12,07	11,41	9,81	10,42	10,09

Série QF5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	14,18	12,85	14,32	14,58	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,15	0,67	0,33	0,36	0,31
Total des charges	(0,10)	(0,18)	(0,19)	(0,21)	(0,16)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,06	(0,21)	(0,40)	0,09	0,25
Profits (pertes) latent(e)s	0,66	1,96	(1,30)	0,42	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,77	2,24	(1,56)	0,66	0,40
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,13)	(0,07)	(0,06)	–
Des dividendes canadiens	–	(0,08)	(0,07)	(0,07)	(0,07)
Des gains en capital	–	–	–	(0,06)	(0,20)
Remboursement de capital	(0,35)	(0,72)	(0,69)	(0,71)	(0,55)
Distributions annuelles totales³	(0,35)	(0,93)	(0,83)	(0,90)	(0,82)
Actif net, à la clôture	14,64	14,18	12,85	14,32	14,58

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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
Actif net, à l'ouverture	11,01	9,45	10,03	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	0,25	0,25	0,16	s.o.
Total des charges	(0,06)	(0,10)	(0,11)	(0,06)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,58	(0,32)	0,47	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,52	0,72	(1,00)	0,19	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,67	1,45	(1,18)	0,76	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,12)	(0,06)	(0,05)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,07)	(0,06)	(0,07)	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,06)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,19)	(0,12)	(0,18)	s.o.
Actif net, à la clôture	11,66	11,01	9,45	10,03	s.o.

Série QFW5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	14,43	13,05	14,52	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,16	0,74	0,35	0,24	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,12)	(0,12)	(0,07)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,10	0,66	(6,83)	(0,11)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,67	2,15	(1,36)	0,28	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,86	3,43	(7,96)	0,34	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,17)	(0,10)	(0,10)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	(0,10)	(0,10)	(0,11)	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,09)	s.o.
Remboursement de capital	(0,36)	(0,73)	(0,70)	(0,48)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,36)	(1,00)	(0,90)	(0,78)	s.o.
Actif net, à la clôture	14,93	14,43	13,05	14,52	s.o.

Série T5 (auparavant, série D5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	14,05	12,74	14,26	14,53	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,15	0,22	0,37	0,36	0,31
Total des charges	(0,17)	(0,33)	(0,33)	(0,31)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,10	1,03	1,74	1,19	0,24
Profits (pertes) latent(e)s	0,65	0,65	(1,47)	0,41	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,73	1,57	0,31	1,65	0,32
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,05)	(0,01)	(0,02)	–
Des dividendes canadiens	–	(0,03)	(0,02)	(0,03)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	–	(0,02)	(0,16)
Remboursement de capital	(0,35)	(0,72)	(0,69)	(0,71)	(0,55)
Distributions annuelles totales³	(0,35)	(0,80)	(0,72)	(0,78)	(0,77)
Actif net, à la clôture	14,42	14,05	12,74	14,26	14,53

Série T8 (auparavant, série D8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	12,44	11,67	13,49	14,20	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,13	0,20	0,34	0,35	0,30
Total des charges	(0,16)	(0,30)	(0,28)	(0,29)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,12	0,99	0,55	0,09	0,25
Profits (pertes) latent(e)s	0,57	0,58	(1,35)	0,40	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,66	1,47	(0,74)	0,55	0,32
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,05)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
Des dividendes canadiens	–	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	–	(0,02)	(0,16)
Remboursement de capital	(0,50)	(1,05)	(1,04)	(1,12)	(0,87)
Distributions annuelles totales³	(0,50)	(1,13)	(1,09)	(1,19)	(1,10)
Actif net, à la clôture	12,57	12,44	11,67	13,49	14,20

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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 W (auparavant, série L)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	11,39	9,79	10,42	10,08	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	0,21	0,26	0,26	0,18
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,22)	(0,20)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,71	(0,43)	0,07	(0,26)
Profits (pertes) latent(e)s	0,53	0,62	(1,04)	0,30	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,62	1,31	(1,43)	0,43	(0,22)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,05)	(0,02)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,03)	(0,02)	(0,03)	(0,04)
Des gains en capital	–	–	–	(0,02)	(0,11)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,08)	(0,04)	(0,07)	(0,16)
Actif net, à la clôture	12,01	11,39	9,79	10,42	10,08

Série W5 (auparavant, série L5)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	14,16	12,83	14,32	14,56	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,15	0,22	0,37	0,36	0,31
Total des charges	(0,15)	(0,29)	(0,26)	(0,26)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,11	1,04	0,60	0,09	0,25
Profits (pertes) latent(e)s	0,65	0,65	(1,46)	0,42	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,76	1,62	(0,75)	0,61	0,36
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,08)	(0,04)	(0,04)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	–	(0,04)	(0,18)
Remboursement de capital	(0,35)	(0,71)	(0,69)	(0,71)	(0,55)
Distributions annuelles totales³	(0,35)	(0,84)	(0,78)	(0,84)	(0,80)
Actif net, à la clôture	14,57	14,16	12,83	14,32	14,56

Série W8 (auparavant, série L8)	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net, à l'ouverture	12,60	11,78	13,57	14,24	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	0,30	0,34	0,35	0,30
Total des charges	(0,14)	(0,26)	(0,27)	(0,25)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,68	0,49	0,09	0,26
Profits (pertes) latent(e)s	0,58	0,86	(1,35)	0,40	–
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,67	1,58	(0,79)	0,59	0,36
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,06)	(0,02)	(0,03)	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	(0,04)	(0,03)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	–	(0,04)	(0,18)
Remboursement de capital	(0,51)	(1,05)	(1,05)	(1,12)	(0,88)
Distributions annuelles totales³	(0,51)	(1,15)	(1,10)	(1,24)	(1,13)
Actif net, à la clôture	12,76	12,60	11,78	13,57	14,24

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) Canada Vie)

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

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série A (auparavant, série Q)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	53 811	55 391	10 595	7 642	12 917
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 530	4 904	1 090	737	1 284
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,46	2,46	2,43	2,36	2,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,46	2,46	2,43	2,36	2,32
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,88	11,29	9,72	10,37	10,06

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série F (auparavant, série H)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3 047	2 943	312	99	87
Titres en circulation (en milliers) ¹	253	258	32	10	9
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,30	1,30	1,30	1,25	1,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,30	1,30	1,30	1,25	1,21
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,06	11,40	9,80	10,41	10,10

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série F5 (auparavant, série H5)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	59	24	1	90	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	4	2	–	6	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,31	1,24	1,21	1,21	1,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,31	1,24	1,22	1,21	1,22
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,63	14,17	12,87	14,33	14,60

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série F8 (auparavant, série H8)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	188	194	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	15	15	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,32	1,25	1,21	1,22	1,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,32	1,25	1,21	1,22	1,22
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,76	12,55	11,75	13,53	14,27

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série FW (auparavant, série HW)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3 176	2 945	132	27	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	273	268	14	3	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,95	0,96	0,91	0,89	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,95	0,96	0,91	0,89	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,64	10,98	9,43	10,01	s.o.

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série FW5 (auparavant, série HW5)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	486	464	154	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	33	32	12	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,95	0,94	0,89	0,89	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,95	0,94	0,89	0,90	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,93	14,43	13,06	14,52	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 de 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 CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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)

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série FW8 (auparavant, série HW8)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	374	390	1	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	28	29	–	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,91	0,91	0,90	0,89	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,91	0,91	0,90	0,90	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,53	13,28	12,41	14,23	s.o.

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série N					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	104 238	106 582	5 764	3 522	1 618
Titres en circulation (en milliers) ¹	8 624	9 388	592	342	160
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	0,01	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	–	–	0,01	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,09	11,35	9,74	10,31	10,14

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série N5					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	9 812	9 223	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	660	645	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	0,01	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	–	–	0,02	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,87	14,31	12,93	14,35	14,65

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série N8					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	17 402	17 064	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 333	1 339	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	0,01	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	–	–	0,02	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,05	12,75	11,90	13,61	14,33

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série QF					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	8 824	10 018	4 722	3 684	254
Titres en circulation (en milliers) ¹	731	878	481	354	25
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,36	1,36	1,35	1,33	1,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,36	1,36	1,35	1,33	1,31
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,07	11,41	9,81	10,42	10,09

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série QF5					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	221	175	156	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	15	12	12	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,38	1,38	1,32	1,28	1,27
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,38	1,38	1,32	1,29	1,27
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,64	14,18	12,85	14,32	14,58

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série QFW					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	4 505	3 662	532	214	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	386	333	56	21	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,95	0,95	0,97	0,97	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,95	0,95	0,98	0,97	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,66	11,01	9,45	10,03	s.o.

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série QFW5					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2	2	9	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	1	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,89	0,89	0,89	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,90	0,89	0,89	0,90	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,93	14,43	13,05	14,52	s.o.

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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)

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série T5 (auparavant, série D5)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1 527	1 503	5	12	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	106	107	–	1	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,46	2,45	2,32	2,33	2,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,46	2,45	2,33	2,33	2,32
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,42	14,05	12,74	14,26	14,53

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série T8 (auparavant, série D8)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	848	907	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	67	73	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,51	2,48	2,32	2,33	2,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,51	2,48	2,32	2,34	2,32
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,57	12,44	11,67	13,49	14,20

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série W (auparavant, série L)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	63 898	62 810	3 970	1 597	713
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 322	5 512	405	153	71
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,06	2,06	2,05	1,99	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,06	2,06	2,05	1,99	1,94
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,01	11,39	9,79	10,42	10,08

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série W5 (auparavant, série L5)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3 114	3 089	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	214	218	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,05	2,05	1,95	1,96	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,05	2,05	1,95	1,96	1,94
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,57	14,16	12,83	14,32	14,56

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série W8 (auparavant, série L8)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1 656	1 633	318	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	130	130	27	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,10	2,09	1,98	1,96	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,10	2,09	1,98	1,96	1,94
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,07	0,08	0,14
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	8,64	54,21	17,46	29,92	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,76	12,60	11,78	13,57	14,24

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 Mackenzie et Setanta Asset Management Ltd., deux sociétés affiliées 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 40 % 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 CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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 28 juin 2017

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 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 CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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⁾	14 juillet 2017	2,00 %	0,21 %
Série F ³⁾	14 juillet 2017	1,00 %	0,15 %
Série F5 ³⁾	14 juillet 2017	1,00 %	0,15 %
Série F8 ³⁾	14 juillet 2017	1,00 %	0,15 %
Série FW ³⁾	7 août 2018	0,70 %	0,15 %
Série FW5 ³⁾	7 août 2018	0,70 %	0,15 %
Série FW8 ³⁾	7 août 2018	0,70 %	0,15 %
Série N	14 juillet 2017	— ¹⁾	— ¹⁾
Série N5	14 juillet 2017	— ¹⁾	— ¹⁾
Série N8	14 juillet 2017	— ¹⁾	— ¹⁾
Série QF	14 juillet 2017	1,00 %	0,21 %
Série QF5	14 juillet 2017	1,00 %	0,21 %
Série QFW	7 août 2018	0,70 %	0,15 %
Série QFW5	7 août 2018	0,70 %	0,15 %
Série T5 ³⁾	14 juillet 2017	2,00 %	0,21 %
Série T8 ³⁾	14 juillet 2017	2,00 %	0,21 %
Série W ³⁾	14 juillet 2017	1,70 %	0,15 %
Série W5 ³⁾	14 juillet 2017	1,70 %	0,15 %
Série W8 ³⁾	14 juillet 2017	1,70 %	0,15 %

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.