

Généralités
Taux de rendement des fonds distincts
30 juin 2023
Autres fonds (non offerts aux nouveaux clients)

Fonds d'investissement de la Canada Vie	Valeur unitaire \$	Date de création jj-mm-aa	Taux de rendement annuels composés à la fin du mois								
			1 mois %	3 mois %	CDA %	1 an %	2 ans %	3 ans %	5 ans %	10 ans %	Depuis la création %
Fonds de répartition d'actifs											
Répartition prudent	15.70	21-11-03	0.85	-0.20	2.41	4.31	-3.33	-1.34	0.14	1.44	2.33
Répartition modéré	17.54	21-11-03	1.17	0.07	2.96	5.52	-2.71	-0.04	0.67	2.23	2.91
Répartition équilibré	21.73	21-11-03	1.56	0.43	3.74	7.26	-2.36	1.96	1.41	3.50	4.04
Répartition accéléré	25.62	21-11-03	2.22	0.91	4.70	9.70	-0.80	5.34	2.89	4.89	4.92
Répartition énergétique	26.96	21-11-03	2.67	1.30	5.50	11.64	0.24	7.92	3.61	5.98	5.19
Fonds de répartition axés sur le revenu											
Axé sur le revenu	13.73	21-11-05	0.13	-1.07	1.03	1.55	-4.49	-2.91	-0.65	1.01	1.82
Croissance du revenu	15.16	21-11-05	0.45	-0.88	1.55	2.17	-3.53	-1.35	0.02	1.81	2.39
Croissance du revenu Plus	16.87	21-11-05	0.92	-0.62	2.11	3.25	-2.38	0.70	1.10	2.86	3.01
Fonds de revenu fixe											
Marché monétaire*	13.09	27-11-98	0.27	0.80	1.58	2.48	1.32	0.91	0.68	0.39	1.10
Marché monétaire sans chargement*	13.84	27-11-98	0.31	0.93	1.84	3.00	1.58	1.08	0.89	0.52	1.33
Obligations gouvernementales	12.19	27-11-98	-0.37	-1.22	0.15	-0.55	-3.30	-3.13	-1.15	-1.01	0.81
Obligations canadiennes de base Plus	16.23	27-11-98	0.27	-0.82	1.58	1.26	-6.48	-5.48	-1.52	-0.30	1.99
Obligations étrangères	9.46	27-11-98	-2.22	-3.32	-1.67	0.85	-8.39	-8.07	-3.50	-0.28	-0.22
Indiciel d'obligations canadiennes	15.58	27-11-98	-0.16	-1.28	1.29	0.68	-6.68	-6.11	-1.83	-0.45	1.82
Fonds équilibrés											
Portefeuille durable prudent	21.91	03-12-99	0.69	0.22	3.69	3.59	-3.83	-0.58	0.66	2.59	3.38
Portefeuille durable équilibré	20.89	27-11-98	1.16	0.87	5.40	7.44	-3.05	3.00	0.37	2.35	3.04
Portefeuille durable de croissance	26.03	27-11-98	1.93	2.03	8.31	14.28	-2.39	2.38	1.71	2.60	3.97
Fidelity Étoile du Nord® – Équilibre	27.51	27-11-98	-0.09	-0.33	3.37	10.10	-1.61	2.45	2.47	3.48	4.20
Revenu stratégique II	18.60	27-11-98	1.53	0.35	2.86	5.23	-1.08	3.12	0.98	3.22	2.56
Équilibré d'excellence canadienne	31.41	27-11-98	3.99	2.72	9.10	6.72	-1.47	8.53	3.60	4.85	4.76
Revenu fixe canadien équilibré	14.51	21-11-05	0.62	-0.62	1.77	3.05	-2.55	-0.02	0.45	1.61	2.14
Fonds d'actions canadiennes											
Excellence principalement canadienne de croissance	26.55	22-08-01	3.41	0.88	6.74	16.59	4.03	11.06	4.28	5.90	5.12
Titres canadiennes	39.18	27-11-98	2.01	-0.27	3.15	6.09	5.28	12.06	5.23	5.73	5.71
Petites capitalisations canadiennes	29.14	27-11-98	2.58	2.87	4.98	8.33	0.28	14.41	-2.91	-0.80	4.45
Croissance principalement canadienne II	37.96	27-11-98	4.27	1.36	7.85	15.25	2.50	10.80	5.62	3.66	5.58
Fidelity Frontière Nord®	52.91	27-11-98	2.99	0.78	4.24	9.27	1.90	9.94	6.51	6.72	7.01
Petites et moyennes capitalisations canadiennes	26.66	21-11-03	1.78	-0.15	2.32	7.17	-6.67	3.64	3.42	5.76	5.13
Actions canadiennes toutes capitalisations	30.82	27-11-98	3.50	0.26	2.84	4.67	3.47	13.03	5.99	6.06	4.69
Dividendes canadiens de base	56.54	27-11-98	2.77	-0.81	0.82	1.88	2.47	12.32	3.67	6.24	7.30
Actions canadiennes	28.44	27-11-98	3.36	1.17	3.50	5.77	0.29	8.74	4.49	5.73	4.34
Actions de valeur canadiennes II	21.91	21-11-03	3.57	0.64	3.70	6.14	4.01	11.68	4.02	4.48	4.08
Dividendes principalement canadiens	29.99	27-11-98	2.39	0.34	1.82	2.91	2.63	11.26	4.95	5.02	4.57
Actions de valeur canadiennes	20.17	22-08-01	3.53	0.57	3.61	5.81	4.11	11.66	3.91	5.34	3.68
Croissance principalement canadienne	28.59	27-11-98	4.27	1.35	7.84	15.18	2.49	9.12	6.30	7.01	4.37
Actions principalement canadiennes de valeur	22.15	27-11-98	2.64	1.74	6.08	13.00	6.00	10.37	3.36	2.13	3.29
Croissance de petites capitalisations canadiennes	21.68	27-11-98	2.89	0.06	5.03	5.55	-2.44	5.68	-0.82	1.87	3.20
Fonds spécialisés et alternatifs canadiens											
Immobilier	22.86	21-11-05	0.15	-0.66	-2.32	-4.38	3.18	3.41	3.10	3.00	4.81

Génération
Taux de rendement des fonds distincts
30 juin 2023
Autres fonds (non offerts aux nouveaux clients)

Fonds d'investissement de la Canada Vie	Valeur unitaire \$	Date de création jj-mm-aa	Taux de rendement annuels composés à la fin du mois								
			1 mois %	3 mois %	CDA %	1 an %	2 ans %	3 ans %	5 ans %	10 ans %	Depuis la création %
Fonds d'actions étrangères											
Croissance américain	19.80	03-12-99	5.24	1.39	6.23	18.44	2.35	12.02	9.59	13.66	2.94
Actions internationales II	7.74	27-11-98	1.41	0.28	8.27	19.11	0.77	4.82	1.79	4.20	-1.04
Actions mondiales Fidelity	19.76	27-11-98	3.07	4.59	10.97	16.66	-1.67	6.12	5.49	9.19	2.81
Fidelity Discipline Actions® Amérique	30.86	21-11-05	3.77	6.53	15.02	22.40	3.44	9.94	8.95	11.28	6.61
Actions de valeur des États-Unis	15.44	27-11-98	4.74	5.41	9.42	21.57	5.90	12.97	3.98	6.75	1.78
Croissance toutes capitalisations américaines	26.46	22-08-01	3.84	11.48	26.12	30.68	1.01	6.71	11.64	15.23	5.11
Occasions mondiales de croissance	31.12	27-11-98	2.95	2.74	9.37	18.97	-1.96	5.76	6.18	8.62	4.73
Actions mondiales toutes capitalisations	15.32	27-11-98	1.91	3.07	8.05	16.45	2.72	8.87	3.78	7.71	1.75
Titres EAEO	11.30	27-11-98	1.60	-0.25	8.08	19.30	0.27	4.42	-1.80	2.63	0.50
Actions mondiales tous les pays	28.00	27-11-98	2.46	1.65	9.81	11.17	-4.52	3.37	1.82	6.41	4.28
Fonds spécialisés et alternatifs étrangers											
Fidelity Étoile du Nord®	22.08	21-11-05	1.85	1.76	6.59	15.71	-1.48	6.96	3.72	6.58	4.60
Actions Extrême-Orient	16.14	22-08-01	0.90	-3.90	-1.34	-0.75	-12.16	-2.44	-1.58	2.74	3.15
Ressources mondiales	24.82	21-11-03	4.39	-0.60	0.24	10.73	13.10	27.87	6.04	2.79	4.75
Actions européennes	12.09	27-11-98	2.06	-0.63	8.60	14.15	-1.85	2.81	-2.20	4.04	0.77
Fonds fermés											
Indiciel équilibré (GPTD) ¹	22.58	27-11-98	1.82	0.59	5.16	8.78	-1.45	3.43	2.87	4.42	3.37
Indiciel actions canadiennes (GPTD) ¹	31.57	27-11-98	3.11	0.41	4.26	7.47	0.28	9.43	4.76	5.53	4.79
Indiciel actions américaines (GPTD) ¹	23.49	27-11-98	3.51	5.50	12.39	19.01	3.64	10.05	9.02	11.92	3.53
Indiciel d'actions internationales (GPTD) ¹	12.83	27-11-98	1.52	-0.02	7.49	18.30	-0.67	4.91	1.61	4.89	1.02

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller.**

Les taux de rendement indiqués dans les colonnes de un, deux, trois, cinq et dix ans et dans la colonne Depuis la création (du fonds) sont les rendements composés annuels pour la période terminée le 30 juin 2023, lesquels tiennent compte des changements apportés aux valeurs unitaires mais non des frais de rachat ou autres frais applicables payables par le propriétaire de la police.

Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion de placement et des frais d'exploitation, mais ils ne tiennent pas compte des frais de rachat ou d'autres frais. Par conséquent, les rendements réels seront inférieurs aux taux illustrés. **Veillez noter que les valeurs unitaires et les rendements sur les placements peuvent fluctuer et que le rendement antérieur ne donne pas forcément une indication du rendement futur.**

*La Canada Vie a déjà renoncé aux frais relatifs aux coûts directs et/ou à une partie des frais de gestion de placement du Fonds du marché monétaire auparavant, mais elle n'y renonce pas à l'heure actuelle. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

*Les rendements annualisés courant et réel du Fonds du marché monétaire pour la période de sept jours terminée le 30 juin 2023 sont respectivement de 3.229 pour cent et de 3.281 pour cent. Les rendements annualisés courant et réel du Fonds du marché monétaire sans chargement pour la période de sept jours terminée le 30 juin 2023 sont respectivement de 4.788 pour cent et de 4.902 pour cent. Les rendements indiqués représentent des rendements historiques annualisés pour la période de sept jours terminée le 30 juin 2023 et non des rendements réels sur un an. Le rendement sur sept jours est le rendement moyen selon le revenu des sept jours précédents, en supposant que le taux reste le même pendant un an. Il s'agit du revenu total du fonds après déduction des dépenses, divisé par le nombre total d'actions en circulation et comprenant toute exemption ou tout remboursement applicable. En l'absence de ces exemptions ou remboursements, les rendements auraient été inférieurs.

**Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective / en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs.

¹ Veillez noter que depuis le 26 novembre 2007, aucune nouvelle prime n'est acceptée à l'égard de ce fonds.