

Généralisations I
Taux de rendement des fonds distincts
30 juin 2023

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	14.01	05-06-06	0.86	-0.17	2.47	4.42	-3.22	-1.23	0.25	1.50	1.99
Répartition modéré	15.26	05-06-06	1.18	0.11	3.05	5.70	-2.55	0.13	0.83	2.34	2.51
Répartition équilibré	17.27	05-06-06	1.57	0.47	3.82	7.44	-2.20	2.13	1.58	3.61	3.25
Répartition accéléré	19.38	05-06-06	2.23	0.97	4.82	9.94	-0.58	5.57	3.11	5.04	3.95
Répartition énergétique	21.03	05-06-06	2.68	1.33	5.56	11.77	0.35	8.03	3.72	6.07	4.45
Fonds de répartition axés sur le revenu											
Axé sur le revenu	13.94	05-06-06	0.14	-1.04	1.09	1.66	-4.38	-2.80	-0.54	1.12	1.97
Croissance du revenu	15.09	05-06-06	0.46	-0.86	1.61	2.28	-3.42	-1.24	0.13	1.86	2.44
Croissance du revenu Plus	16.78	05-06-06	0.93	-0.59	2.17	3.36	-2.27	0.81	1.21	2.95	3.08
Fonds de revenu fixe											
Marché monétaire*	11.16	05-06-06	0.28	0.86	1.69	2.70	1.43	0.98	0.73	0.42	0.64
Marché monétaire sans chargement*	11.42	05-06-06	0.31	0.93	1.84	3.00	1.58	1.08	0.89	0.52	0.78
Obligations gouvernementales	11.24	05-06-06	-0.31	-1.05	0.52	0.18	-2.59	-2.43	-0.43	-0.39	0.69
Obligations canadiennes de base Plus	12.64	05-06-06	0.30	-0.71	1.80	1.71	-6.09	-5.09	-1.13	0.03	1.38
Obligations étrangères	11.55	05-06-06	-2.21	-3.28	-1.59	1.02	-8.24	-7.92	-3.35	-0.12	0.85
Indiciel d'obligations canadiennes	12.27	05-06-06	-0.13	-1.19	1.48	1.07	-6.32	-5.75	-1.45	-0.12	1.20
Fonds équilibrés											
Portefeuille durable prudent	15.61	05-06-06	0.70	0.25	3.75	3.71	-3.66	-0.32	1.00	2.88	2.64
Portefeuille durable équilibré	15.38	05-06-06	1.18	0.92	5.49	7.62	-2.89	3.17	0.54	2.52	2.55
Portefeuille durable de croissance	14.36	05-06-06	1.95	2.09	8.42	14.53	-2.16	2.64	1.97	2.78	2.14
Fidelity Étoile du Nord® – Équilibre	16.93	05-06-06	-0.09	-0.32	3.39	10.14	-1.58	2.48	2.51	3.51	3.13
Revenu stratégique II	15.60	05-06-06	1.53	0.35	2.87	5.24	-1.08	3.12	0.98	3.22	2.64
Équilibré d'excellence canadienne	19.18	05-06-06	4.04	2.85	9.38	7.27	-0.97	9.08	4.13	5.26	3.89
Revenu fixe canadien équilibré	15.20	05-06-06	0.66	-0.48	2.05	3.62	-2.02	0.53	1.00	2.03	2.48
Fonds d'actions canadiennes											
Excellence principalement canadienne de croissance	20.14	05-06-06	3.44	0.96	6.91	16.97	4.38	11.43	4.62	6.25	4.19
Titres canadiennes	22.95	05-06-06	2.03	-0.21	3.28	6.35	5.53	12.33	5.49	5.91	4.99
Petites capitalisations canadiennes	10.61	05-06-06	2.58	2.87	4.98	8.33	0.28	14.41	-2.91	-0.80	0.35
Croissance principalement canadienne II	16.79	05-06-06	4.31	1.48	8.12	15.82	2.88	11.16	5.91	3.86	3.08
Fidelity Frontière Nord®	24.48	05-06-06	3.00	0.81	4.30	9.39	2.01	10.06	6.63	6.84	5.39
Petites et moyennes capitalisations canadiennes	17.58	05-06-06	1.80	-0.09	2.43	7.41	-6.46	3.87	3.65	5.97	3.36
Actions canadiennes toutes capitalisations	20.46	05-06-06	3.52	0.30	2.92	4.85	3.65	13.21	6.16	6.23	4.28
Dividendes canadiens de base	23.20	05-06-06	2.77	-0.82	0.81	1.86	2.45	12.29	3.64	6.22	5.05
Actions canadiennes	19.74	05-06-06	3.36	1.17	3.50	5.77	0.29	8.74	4.49	5.73	4.07
Actions de valeur canadiennes II	14.54	05-06-06	3.58	0.68	3.78	6.32	4.19	11.87	4.19	4.62	2.22
Dividendes principalement canadiens	19.97	05-06-06	2.41	0.41	1.96	3.20	2.91	11.57	5.24	5.22	4.14
Actions de valeur canadiennes	16.87	05-06-06	3.53	0.60	3.67	5.93	4.23	11.79	4.03	5.43	3.11
Croissance principalement canadienne	20.35	05-06-06	4.31	1.48	8.11	15.76	3.00	9.67	6.83	7.40	4.25
Actions principalement canadiennes de valeur	13.92	05-06-06	2.65	1.79	6.20	13.25	6.24	10.61	3.58	2.35	1.96
Croissance de petites capitalisations canadiennes	9.83	05-06-06	2.91	0.13	5.17	5.84	-2.17	5.97	-0.54	2.15	-0.10
Fonds spécialisés et alternatifs canadiens											
Immobilier	22.17	05-06-06	0.17	-0.60	-2.21	-4.15	3.42	3.65	3.34	3.18	4.77

Génération I
Taux de rendement des fonds distincts
30 juin 2023

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	45.43	05-06-06	5.27	1.47	6.41	18.85	2.70	12.40	9.96	13.98	9.27
Actions internationales II	12.41	05-06-06	1.46	0.44	8.60	19.83	1.20	5.20	2.10	4.48	1.27
Actions mondiales Fidelity	20.73	05-06-06	3.08	4.60	11.00	16.72	-1.62	6.18	5.55	9.25	4.37
Fidelity Discipline Actions® Amérique	32.55	05-06-06	3.78	6.54	15.05	22.47	3.50	10.00	9.01	11.34	7.16
Actions de valeur des États-Unis	20.81	05-06-06	4.76	5.47	9.54	21.83	6.13	13.22	4.21	6.99	4.39
Croissance toutes capitalisations américaines	51.90	05-06-06	3.85	11.50	26.17	30.79	1.10	6.81	11.74	15.31	10.13
Occasions mondiales de croissance	30.19	05-06-06	2.98	2.84	9.58	19.43	-1.58	6.17	6.59	9.01	6.69
Actions mondiales toutes capitalisations	23.77	05-06-06	1.92	3.10	8.11	16.58	2.83	8.99	3.89	7.83	5.20
Titres EAEO	11.29	05-06-06	1.61	-0.23	8.14	19.43	0.38	4.53	-1.70	2.75	0.71
Actions mondiales tous les pays	21.01	05-06-06	2.49	1.75	10.02	11.60	-4.15	3.77	2.22	6.82	4.45
Fonds spécialisés et alternatifs étrangers											
Fidelity Étoile du Nord®	22.31	05-06-06	1.87	1.81	6.71	15.97	-1.26	7.19	3.95	6.81	4.81
Actions Extrême-Orient	18.01	05-06-06	0.91	-3.87	-1.28	-0.61	-12.03	-2.30	-1.44	2.79	3.51
Ressources mondiales	12.53	05-06-06	4.41	-0.54	0.35	10.97	13.35	28.15	6.28	3.02	1.33
Actions européennes	13.00	06-06-06	2.06	-0.63	8.62	14.19	-1.81	2.84	-2.17	4.08	1.55
Fonds fermés											
Indiciel équilibré (GPTD) ¹	17.42	05-06-06	1.83	0.60	5.19	8.84	-1.39	3.49	2.93	4.48	3.30
Indiciel actions canadiennes (GPTD) ¹	18.10	05-06-06	3.11	0.41	4.26	7.47	0.28	9.43	4.76	5.53	3.54
Indiciel actions américaines (GPTD) ¹	34.78	05-06-06	3.51	5.50	12.38	19.00	3.63	10.04	9.02	11.93	7.57
Indiciel d'actions internationales (GPTD) ¹	14.10	05-06-06	1.53	-0.01	7.52	18.37	-0.62	4.96	1.67	4.95	2.03

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 3.461 pour cent et de 3.52 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 4.799 pour cent et de 4.913 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.

Les fonds distincts Génération I sont offerts depuis le mois de juin 2006. Les rendements indiqués ci-dessus pour les périodes antérieures à juin 2006 sont ceux des fonds Génération. En général, les frais de gestion des fonds distincts Génération I sont égaux ou inférieurs à ceux des fonds Génération et, dans le présent cas, les rendements réels des fonds Génération I auraient été égaux ou supérieurs aux rendements indiqués ci-dessus, sauf pour le Fidelity Étoile du Nord® – Équilibre, le Dividendes canadiens de base, le Croissance toutes capitalisations américaines, le Actions Extrême-Orient et le Actions européennes. Actuellement, les ratios des frais de gestion (RFG) du Fidelity Étoile du Nord® – Équilibre, du Dividendes canadiens de base et du Actions européennes sont plafonnés pour être similaire à ceux des fonds Génération. Ces plafonds peuvent être retirés à tout moment. Les RFG du Croissance toutes capitalisations américaines et du Actions Extrême-Orient sont plus élevés que ceux des fonds Génération. Par conséquent, le rendement serait moins élevé que ce qui est indiqué précédemment.

**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.