

Génération II
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	12.87	03-12-07	0.84	-0.22	2.36	4.19	-3.43	-1.45	0.03	1.33	1.63
Répartition modéré	13.86	03-12-07	1.17	0.05	2.94	5.47	-2.76	-0.09	0.61	2.18	2.12
Répartition équilibré	15.46	03-12-07	1.55	0.40	3.68	7.14	-2.47	1.85	1.30	3.38	2.84
Répartition accéléré	16.59	03-12-07	2.21	0.88	4.65	9.58	-0.91	5.23	2.77	4.78	3.31
Répartition énergétique	17.47	03-12-07	2.65	1.26	5.41	11.46	0.08	7.74	3.44	5.80	3.65
Fonds de répartition axés sur le revenu											
Axé sur le revenu	12.96	03-12-07	0.13	-1.07	1.03	1.55	-4.49	-2.91	-0.65	1.01	1.68
Croissance du revenu	13.67	03-12-07	0.44	-0.92	1.47	2.00	-3.69	-1.51	-0.14	1.64	2.03
Croissance du revenu Plus	15.20	03-12-07	0.91	-0.65	2.06	3.14	-2.49	0.59	0.99	2.75	2.73
Fonds de revenu fixe											
Marché monétaire*	10.67	03-12-07	0.28	0.85	1.67	2.66	1.40	0.97	0.71	0.41	0.42
Marché monétaire sans chargement*	10.83	03-12-07	0.30	0.92	1.81	2.94	1.55	1.06	0.86	0.49	0.51
Obligations gouvernementales	10.70	03-12-07	-0.32	-1.06	0.49	0.12	-2.64	-2.48	-0.48	-0.45	0.43
Obligations canadiennes de base Plus	11.92	03-12-07	0.30	-0.74	1.75	1.60	-6.17	-5.16	-1.19	-0.03	1.13
Obligations étrangères	11.62	03-12-07	-2.21	-3.30	-1.62	0.96	-8.29	-7.97	-3.40	-0.17	0.97
Indiciel d'obligations canadiennes	11.57	03-12-07	-0.13	-1.20	1.45	1.01	-6.37	-5.80	-1.50	-0.20	0.94
Fonds équilibrés											
Portefeuille durable prudent	13.37	03-12-07	0.68	0.20	3.63	3.48	-3.88	-0.55	0.76	2.66	1.88
Portefeuille durable équilibré	14.40	03-12-07	1.16	0.85	5.35	7.33	-3.13	2.94	0.34	2.33	2.37
Portefeuille durable de croissance	12.74	03-12-07	1.92	2.00	8.25	14.15	-2.46	2.37	1.75	2.58	1.57
Fidelity Étoile du Nord® – Équilibre	14.10	03-12-07	-0.11	-0.40	3.23	9.80	-1.88	2.16	2.19	3.19	2.23
Revenu stratégique II	14.16	03-12-07	1.52	0.33	2.83	5.17	-1.14	3.06	0.93	3.16	2.26
Équilibré d'excellence canadienne	17.90	03-12-07	4.02	2.81	9.29	7.09	-1.13	8.90	3.95	5.09	3.81
Revenu fixe canadien équilibré	14.18	03-12-07	0.66	-0.50	2.02	3.56	-2.07	0.48	0.94	1.95	2.27
Fonds d'actions canadiennes											
Excellence principalement canadienne de croissance	17.01	03-12-07	3.42	0.91	6.80	16.72	4.15	11.18	4.39	6.01	3.47
Titres canadiennes	19.98	03-12-07	2.01	-0.29	3.12	6.02	5.21	11.99	5.16	5.63	4.54
Petites capitalisations canadiennes	11.33	03-12-07	2.55	2.77	4.78	7.91	-0.11	13.97	-3.28	-1.18	0.81
Croissance principalement canadienne II	14.16	03-12-07	4.28	1.38	7.90	15.35	2.52	10.80	5.59	3.58	2.26
Fidelity Frontière Nord®	18.52	03-12-07	2.98	0.74	4.15	9.09	1.73	9.75	6.34	6.54	4.04
Petites et moyennes capitalisations canadiennes	15.91	03-12-07	1.77	-0.20	2.21	6.95	-6.86	3.44	3.21	5.54	3.03
Actions canadiennes toutes capitalisations	18.61	03-12-07	3.50	0.23	2.78	4.56	3.36	12.90	5.87	5.94	4.07
Dividendes canadiens de base	19.59	03-12-07	2.73	-0.93	0.57	1.38	1.96	11.76	3.15	5.72	4.41
Actions canadiennes	15.12	03-12-07	3.33	1.08	3.33	5.43	-0.04	8.39	4.15	5.39	2.69
Actions de valeur canadiennes II	13.02	03-12-07	3.55	0.59	3.59	5.93	3.81	11.46	3.81	4.26	1.71
Dividendes principalement canadiens	16.71	03-12-07	2.38	0.32	1.77	2.82	2.54	11.16	4.86	4.86	3.35
Actions de valeur canadiennes	13.40	03-12-07	3.50	0.51	3.48	5.54	3.85	11.38	3.65	5.06	1.90
Croissance principalement canadienne	17.49	03-12-07	4.28	1.37	7.88	15.28	2.58	9.22	6.39	7.06	3.66
Actions principalement canadiennes de valeur	13.28	03-12-07	2.64	1.74	6.08	13.00	6.01	10.37	3.36	2.13	1.84
Croissance de petites capitalisations canadiennes	8.49	03-12-07	2.88	0.05	5.00	5.49	-2.50	5.62	-0.87	1.81	-1.05
Fonds spécialisés et alternatifs canadiens											
Immobilier	16.92	03-12-07	0.14	-0.71	-2.42	-4.57	2.97	3.19	2.89	2.73	3.43

Génération II
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	36.24	03-12-07	5.24	1.38	6.21	18.40	2.31	11.98	9.55	13.58	8.62
Actions internationales II	10.89	03-12-07	1.43	0.33	8.37	19.33	0.82	4.82	1.75	4.12	0.55
Actions mondiales Fidelity	18.65	03-12-07	3.05	4.51	10.82	16.34	-1.94	5.84	5.20	8.89	4.08
Fidelity Discipline Actions® Amérique	26.75	03-12-07	3.75	6.46	14.86	22.07	3.16	9.64	8.66	10.97	6.52
Actions de valeur des États-Unis	19.75	03-12-07	4.73	5.40	9.39	21.50	5.84	12.91	3.92	6.69	4.47
Croissance toutes capitalisations américaines	41.36	03-12-07	3.81	11.39	25.91	30.25	0.68	6.36	11.27	14.76	9.54
Occasions mondiales de croissance	23.41	03-12-07	2.95	2.73	9.35	18.93	-1.99	5.72	6.14	8.57	5.61
Actions mondiales toutes capitalisations	21.14	03-12-07	1.90	3.02	7.96	16.26	2.55	8.69	3.61	7.53	4.93
Titres EAEO	9.26	03-12-07	1.58	-0.31	7.96	19.03	0.04	4.18	-2.02	2.40	-0.49
Actions mondiales tous les pays	17.39	03-12-07	2.46	1.65	9.81	11.17	-4.52	3.37	1.82	6.41	3.62
Fonds spécialisés et alternatifs étrangers											
Fidelity Étoile du Nord®	19.95	03-12-07	1.84	1.73	6.54	15.58	-1.59	6.84	3.60	6.46	4.54
Actions Extrême-Orient	11.37	03-12-07	0.87	-3.98	-1.51	-1.07	-12.44	-2.76	-1.91	2.25	0.83
Ressources mondiales	9.56	03-12-07	4.38	-0.64	0.16	10.55	12.92	27.66	5.87	2.62	-0.29
Actions européennes	11.62	03-12-07	2.03	-0.71	8.43	13.78	-2.17	2.47	-2.52	3.70	0.97

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 3.422 pour cent et de 3.48 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 4.724 pour cent et de 4.835 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 II ont été lancés en décembre 2007. Les rendements indiqués ci-dessus qui datent d'avant décembre 2007 se rapportent aux fonds Génération. En général, les frais de gestion de placement des fonds distincts Génération II sont égaux ou supérieurs à ceux des fonds Génération. Dans un tel cas, les rendements réels des fonds Génération II seraient égaux ou inférieurs aux rendements indiqués ci-dessus. Cela ne s'applique pas au Obligations canadiennes de base Plus, au Obligations gouvernementales, au Obligations étrangères, au Revenu fixe canadien équilibré, au Indiciel d'obligations canadiennes, au Équilibré d'excellence canadienne et au Excellence principalement canadienne de croissance.

**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.