

Police de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la London Life
Taux de rendement
30 juin 2023
Fonds liberté et portefeuille sentinelle

Fonds d'investissement de la Canada Vie	Valeur unitaire \$	Date de création jj-mm-aa	Taux de rendement annuel composé								
			1 mois. %	3 mois. %	CDA %	1 an %	2 ans %	3 ans %	5 ans %	10 ans %	Depuis création %
Fonds de répartition de l'actif											
Profil conservateur	19.88	18-10-99	0.68	-0.30	1.97	3.79	-3.11	-0.95	0.56	1.59	2.94
Profil modéré	21.49	18-10-99	0.98	-0.04	2.39	4.76	-2.46	0.50	1.13	2.27	3.28
Profil équilibré	22.89	18-10-99	1.45	0.41	3.45	6.78	-2.20	2.48	1.83	3.53	3.56
Profil accéléré	25.59	18-10-99	2.08	0.78	4.29	9.16	-0.73	5.77	3.29	5.03	4.04
Profil dynamique	29.77	18-10-99	2.54	1.11	4.95	10.86	-0.01	8.25	3.91	5.97	4.71
Fonds Profil cycle de vie											
Profil de revenu	13.86	04-12-06	0.68	-0.37	2.10	4.01	-3.64	-0.94	0.51	1.77	1.99
Profil 2010	13.65	04-12-06	0.68	-0.37	2.12	4.03	-3.63	-0.92	0.56	1.79	1.90
Profil 2015	13.29	04-12-06	0.67	-0.37	2.10	3.98	-3.64	-0.93	0.50	1.81	1.74
Profil 2020	13.40	04-12-06	0.66	-0.40	2.02	3.84	-3.78	-1.06	0.34	2.08	1.79
Profil 2025	14.33	04-12-06	0.87	-0.25	2.27	4.69	-2.99	0.59	0.99	2.85	2.20
Profil 2030	15.35	04-12-06	1.39	0.29	3.34	6.81	-2.32	2.47	1.83	3.66	2.62
Profil 2035	16.57	04-12-06	1.84	0.62	3.96	8.48	-0.96	4.72	2.96	4.51	3.10
Profil 2040	17.45	04-12-06	2.33	0.98	4.72	10.40	-0.11	6.57	3.83	5.21	3.42
Profil 2045	17.57	04-12-06	2.54	1.13	5.00	10.98	0.05	7.13	3.97	5.48	3.46
Profil 2050	17.49	04-12-06	2.54	1.11	4.95	10.90	-0.04	7.44	3.96	5.59	3.44
Fonds de liquidités et équivalents											
Marché monétaire*	25.84	01-11-88	0.29	0.86	1.70	2.72	1.44	0.99	0.74	0.41	2.78
Fonds à revenu fixe											
Profil de revenu fixe diversifié	14.79	05-11-01	-0.05	-0.85	1.34	1.78	-5.75	-4.56	-1.22	0.05	1.82
Obligations canadiennes de base	344.98	31-12-61	-0.06	-0.89	1.60	2.10	-5.39	-4.95	-0.89	0.29	5.94
Hypothécaire	210.01	31-07-69	-0.36	-0.50	0.62	-0.23	-3.53	-2.40	-0.90	-0.40	5.81
Obligations gouvernementales	14.78	27-07-98	-0.36	-1.17	0.30	-0.04	-2.64	-2.45	-0.44	-0.30	1.58
Obligations canadiennes de base Plus	16.04	27-07-98	0.00	-0.98	1.41	1.61	-6.11	-5.11	-1.17	-0.01	1.91
Fonds équilibrés											
Revenu stratégique II ¹	360.52	29-01-88	1.65	0.33	3.44	6.35	-1.83	2.33	1.80	3.67	5.19
Croissance équilibrée canadienne II	24.21	27-07-98	2.83	0.75	6.02	11.27	4.21	7.08	4.63	6.16	3.61
Nord-américain équilibré	21.23	27-07-98	1.89	0.39	3.55	7.02	-0.35	3.26	2.27	4.37	3.07
Croissance équilibrée canadienne	26.37	27-07-98	2.80	0.73	5.96	11.02	3.25	6.58	4.34	5.81	3.97
Revenu stratégique	25.16	27-07-98	1.64	0.31	3.39	6.25	-1.28	3.76	1.11	3.53	3.77
Revenu fixe canadien équilibré II ¹	27.13	27-07-98	0.87	-0.20	2.74	4.56	-2.90	-0.14	1.50	3.02	4.08
Revenu fixe canadien équilibré	26.03	27-07-98	0.71	-0.42	2.18	3.52	-2.17	0.40	0.91	2.09	3.91
Équilibré d'actions canadiennes	27.57	27-07-98	1.96	1.74	6.37	9.37	2.90	7.41	3.80	5.03	4.15
Revenu stratégique mondial	20.42	05-11-01	1.23	0.76	4.85	8.28	-1.67	1.41	1.08	3.64	3.35
Revenu Répartition tactique de l'actif Fidelity	23.50	27-07-98	0.72	0.04	3.21	5.28	-3.90	-0.38	0.92	2.92	3.49
Équilibré de valeur canadienne	31.26	27-07-98	2.76	-0.15	2.51	7.70	0.00	6.33	3.72	5.47	4.68
Fonds d'actions canadiennes											
Profil d'actions canadiennes	28.71	05-11-01	3.07	0.22	2.60	5.30	1.19	10.87	4.09	5.56	4.99
Profil d'actions	18.42	04-12-06	2.71	1.19	5.84	12.11	0.26	8.31	4.28	6.46	3.76
Actions de valeur canadiennes	945.22	31-12-61	3.55	0.66	3.69	6.12	4.34	11.99	4.03	5.46	7.68
Dividendes principalement canadiens	49.10	27-07-98	2.42	0.36	1.90	3.14	2.92	11.68	5.06	5.24	6.59
Actions canadiennes	23.01	27-07-98	3.36	1.14	3.38	5.61	0.21	6.40	3.07	5.17	3.40
Croissance canadienne	33.58	27-07-98	3.27	-0.56	1.53	5.06	3.19	10.39	5.00	6.57	4.98
Petites et moyennes capitalisations canadiennes	42.93	27-07-98	1.79	-0.22	2.18	6.72	-6.61	3.82	3.59	5.95	6.02
Dividendes canadiens	38.70	27-07-98	2.93	0.21	1.72	3.56	3.04	11.38	5.08	6.30	5.58
Croissance principalement canadienne	29.64	27-07-98	4.31	1.47	8.10	15.78	3.02	9.68	6.87	7.57	4.46
Actions canadiennes à faible volatilité	25.96	27-07-98	1.57	-0.61	3.15	6.11	2.72	8.47	4.74	6.22	3.90
Actions principalement du Canada	28.52	27-07-98	2.60	2.67	7.81	11.88	5.55	10.59	4.81	5.79	4.29
Actions mixtes principalement canadiennes	35.38	05-11-01	3.09	0.46	2.73	6.72	0.34	11.24	6.24	7.08	6.01
Croissance de petites capitalisations canadiennes	19.12	27-07-98	3.01	0.18	5.10	5.67	-1.86	5.90	-0.33	2.57	2.63
Valeur principalement canadienne	41.15	27-07-98	4.01	0.29	3.12	9.21	2.97	12.87	5.21	7.46	5.84
Actions canadiennes socialement responsable	36.15	05-11-01	3.20	-0.61	1.63	5.28	3.33	10.56	5.31	6.57	6.12

Police de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la London Life
Taux de rendement
30 juin 2023
Fonds liberté et portefeuille sentinelle

Fonds d'investissement de la Canada Vie	Valeur unitaire \$	Date de création jj-mm-aa	1 mois. %	3 mois. %	CDA %	Taux de rendement annuel composé					
						1 an %	2 ans %	3 ans %	5 ans %	10 ans %	Depuis création %
Fonds spécialisés et alternatifs canadiens											
Immobilier	36.30	27-07-98	0.06	-0.20	-2.03	-4.96	4.37	5.30	4.21	3.34	5.31
Métaux précieux	40.93	27-07-98	-6.27	-10.26	-0.08	7.90	-5.53	-3.91	9.77	8.72	5.82
Fonds nord-américains											
Croissance de petites et moyennes capitalisations mondiales	41.01	05-11-01	3.66	-1.02	3.43	2.15	-5.91	5.85	4.84	7.95	6.74
Science et technologie	66.53	05-11-01	2.05	14.86	33.91	34.81	1.17	9.68	13.81	17.74	9.15
Fonds d'actions étrangères											
Profil d'actions mondiales	20.97	05-11-01	2.72	1.61	6.98	15.89	-1.00	6.35	3.27	7.12	3.48
Croissance des États-Unis	66.69	01-01-88	2.88	2.76	7.65	19.76	1.51	7.51	6.08	10.37	5.49
Actions mondiales	16.69	27-07-98	2.39	2.81	9.25	18.50	-3.71	4.23	2.71	6.80	2.08
Actions internationales	22.06	01-07-95	1.61	0.86	8.75	19.25	-2.48	4.00	2.13	5.08	2.87
Titres internationaux	14.96	05-11-01	-0.61	-0.88	6.51	7.73	-6.34	2.22	1.77	3.33	1.88
Actions étrangères	26.20	05-11-01	0.94	2.07	6.89	14.16	0.54	5.11	4.64	6.03	4.55
Croissance toutes capitalisations américaines	40.56	27-07-98	3.83	11.45	26.06	30.54	0.90	6.61	11.55	15.08	5.78
Occasions mondiales de croissance	24.23	27-07-98	2.98	2.83	9.57	19.41	-1.60	6.15	6.57	9.01	3.61
Actions mondiales à faible volatilité	36.62	27-07-98	2.48	0.72	1.94	9.60	2.01	4.81	2.97	6.24	5.35
Croissance moyennes capitalisations américaines	17.31	05-11-01	5.04	2.28	5.41	10.60	-5.54	6.80	5.45	9.13	2.57
Croissance américaine	27.57	27-07-98	5.37	1.60	6.55	18.87	2.59	12.53	10.03	13.97	4.15
Fonds spécialisés et alternatifs étrangers											
Actions Extrême-Orient	25.30	27-07-98	0.89	-3.87	-1.50	-0.67	-12.60	-2.62	-2.03	3.37	3.79
Ressources mondiales	52.20	27-07-98	4.40	-0.56	0.34	10.91	13.28	28.08	6.22	2.84	6.85
Actions européennes	10.73	27-07-98	2.02	-0.69	8.44	14.14	-1.76	2.81	-2.24	3.94	0.28

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

Les principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable associé aux Fonds Liberté, au Portefeuille sentinelle et aux FERR, FRV et FRR1 Fonds Liberté sont présentées dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55.

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 titulaire 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 de la Canada Vie pour la période de sept jours terminée le 30 juin 2023 sont respectivement de 4.484 pour cent et de 4.584 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.

¹ Depuis le 27 mai 2022, ce fonds est fermé à toute nouvelle cotisation et il n'est plus possible d'y faire des substitutions. Les porteurs actuels du fonds peuvent continuer de le détenir.