

Les comptes d'investissement La Capitale

Rendements nets annuels composés au 30 avril 2021

	Prix unitaire*	Frais gestion**	3 mois	6 mois	AAJ***	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Revenu Fixe									
Revenu fixe canadien (AGF)	12.9182	1.50%	-3.45%	-2.00%	-4.07%	2.63%	4.13%	2.52%	2.80%
Revenu fixe canadien (Placements CI)	10.9880	1.41%	-3.44%	-2.59%	-4.33%	-0.24%	3.85%	2.04%	2.86%
Revenu fixe mondial (Placements CI)	10.2794	1.52%	-6.65%	-8.51%	-7.67%	-7.93%	1.04%	0.14%	2.75%
Revenu fixe à haut rendement (GPTD)	11.0181	1.78%	3.22%	11.94%	4.97%	24.27%	3.47%	5.27%	4.70%
Équilibrés									
Équilibré canadien (Placements CI)	12.3464	2.42%	7.16%	16.10%	6.44%	21.01%	6.08%	6.78%	5.24%
Équilibré canadien (Dynamique)	18.3539	2.16%	7.86%	14.01%	5.99%	18.00%	7.22%	4.55%	3.81%
Équilibré canadien (Fidelity)	18.6432	2.29%	3.78%	8.19%	1.82%	15.12%	7.02%	6.01%	5.76%
Équilibré mondial (AGF)	14.5244	2.62%	2.44%	14.89%	4.51%	28.24%	7.58%	7.66%	6.88%
Équilibré mondial (Placements CI)	12.7283	2.44%	4.63%	12.48%	3.83%	18.98%	8.15%	8.99%	7.70%
Revenu diversifié (Fidelity)	16.1402	2.29%	3.84%	13.46%	4.05%	15.50%	6.63%	4.89%	5.41%
Revenu diversifié (Dynamique)	15.2869	2.15%	4.58%	9.70%	3.69%	9.04%	5.17%	4.75%	4.96%
Revenu diversifié mondial (Fidelity)	12.5424	2.45%	0.23%	5.77%	-0.08%	10.00%	6.10%	6.19%	7.39%
Actions canadiennes									
Dividendes canadiens (AGF)	17.8220	2.13%	9.20%	20.97%	7.79%	26.47%	7.70%	7.59%	5.07%
Dividendes canadiens (Fidelity)	20.4152	2.29%	12.32%	24.75%	13.26%	25.16%	10.04%	7.14%	6.68%
Actions canadiennes de revenu (Dynamique)	19.7482	2.13%	9.07%	20.61%	8.06%	23.83%	9.04%	8.67%	7.65%
Actions canadiennes (Dynamique)	18.7398	2.30%	12.59%	23.82%	11.07%	28.82%	9.05%	6.02%	4.64%
Actions canadiennes (Fidelity)	21.0767	2.46%	9.74%	19.92%	7.41%	26.41%	10.43%	8.40%	5.92%
Actions canadiennes petite capitalisation (Dynamique)	19.1765	2.42%	5.15%	16.31%	6.02%	25.17%	5.29%	6.61%	5.88%
Actions canadiennes à faible volatilité (GPTD)	19.8473	2.41%	10.03%	18.17%	9.33%	22.40%	6.87%	5.99%	7.28%
Actions américaines et internationales									
Actions américaines (Dynamique)	30.5734	2.39%	1.00%	0.51%	-2.46%	15.28%	13.60%	15.27%	11.12%
Actions américaines (Fiera Capital)	20.7632	2.43%	10.43%	16.84%	7.09%	26.62%	18.89%	16.87%	—
Actions américaines à faible volatilité (GPTD)	14.2120	2.22%	5.81%	7.40%	3.78%	9.40%	5.85%	8.22%	—
Actions américaines petites et moyennes capitalisations (AGF)	10.9914	2.55%	1.79%	18.44%	5.73%	45.05%	21.01%	21.19%	14.25%
Dividendes mondiaux (GPTD)	12.3109	2.50%	6.76%	16.17%	5.54%	15.86%	4.01%	4.78%	7.85%
Actions mondiales - découverte (Dynamique)	29.1651	2.36%	-0.21%	2.87%	-1.59%	16.95%	10.56%	12.75%	9.41%
Actions mondiales d'infrastructures (Dynamique)	14.0787	2.39%	0.51%	7.15%	0.56%	16.11%	6.99%	6.76%	8.69%
Actions mondiales à faible volatilité (GPTD)	20.3191	2.52%	3.40%	6.44%	1.86%	4.04%	-1.00%	3.02%	—
Actions mondiales (AGF)	17.4370	2.62%	3.79%	20.50%	6.64%	50.10%	20.19%	22.26%	14.88%
Actions mondiales (Fiera Capital)	19.0370	2.53%	6.54%	14.68%	4.16%	24.66%	15.39%	15.03%	14.53%
Actions mondiales Croissance durable (AGF)	11.7012	2.45%	0.08%	12.22%	1.03%	38.06%	15.01%	14.33%	8.72%
Actions internationales (Fiera Capital)	13.6675	2.59%	0.74%	9.88%	-0.41%	22.31%	11.33%	11.99%	—
Marchés émergents (AGF)	16.0384	2.49%	-1.54%	14.32%	2.10%	29.06%	4.40%	8.67%	3.56%
Portefeuilles AGF									
Profil conservateur (AGF)	18.3579	2.06%	0.34%	4.11%	-0.32%	8.18%	3.43%	3.66%	3.93%
Profil modéré (AGF)	18.0105	2.42%	0.41%	5.23%	0.06%	10.24%	3.29%	4.13%	4.22%
Profil équilibré (AGF)	20.8827	2.43%	2.07%	9.21%	1.80%	15.15%	4.63%	5.76%	5.24%
Profil croissance (AGF)	23.7512	2.44%	2.99%	12.16%	2.88%	18.91%	5.23%	7.25%	6.09%
Profil audacieux (AGF)	25.2810	2.61%	3.80%	14.82%	3.77%	22.32%	6.22%	8.61%	6.92%
Portefeuilles Dynamique									
Profil conservateur (Dynamique)	10.4579	1.92%	-1.07%	1.51%	-1.93%	4.65%	3.87%	3.39%	—
Profil modéré (Dynamique)	10.8001	1.89%	0.56%	4.66%	-0.31%	9.10%	5.41%	5.16%	—
Profil équilibré (Dynamique)	11.9674	2.33%	2.60%	10.23%	1.76%	21.36%	9.25%	8.90%	6.57%
Profil croissance (Dynamique)	12.3861	2.38%	3.76%	12.56%	2.81%	26.32%	10.88%	10.79%	7.63%
Profil audacieux (Dynamique)	12.9347	2.40%	5.34%	16.07%	4.32%	33.11%	12.91%	13.00%	8.97%

*L'assureur détermine son propre prix unitaire. Le prix unitaire des comptes d'investissement est basé sur la performance du fond de référence.

**Frais de gestion imputés au compte et/ou ratio de frais de gestion du fond de référence selon le cas applicable.

***AAJ (Année à jour) : rendement composé du compte depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu'à aujourd'hui, 30 avril.