

Les comptes d'investissement La Capitale

Rendements nets annuels composés au 30 avril 2018

	Prix unitaire*	Frais gestion**	3 mois	6 mois	AAJ***	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Revenu Fixe									
Revenu fixe canadien (AGF)	11.4407	1.83%	-0.41%	-1.20%	-1.08%	-2.70%	-0.22%	1.10%	2.99%
Revenu fixe canadien (Placements CI)	9.8120	1.69%	-0.30%	-1.43%	-1.32%	-3.09%	-0.12%	1.11%	2.95%
Revenu fixe mondial (Placements CI)	9.9660	2.14%	1.73%	-1.10%	0.12%	-4.72%	1.88%	2.82%	3.86%
Équilibrés									
Équilibré canadien (Dynamique)	14.8904	2.42%	-2.22%	-1.82%	-2.56%	-3.98%	-1.28%	3.57%	3.60%
Équilibré canadien (Fidelity)	15.2085	2.29%	-0.68%	-0.52%	-0.59%	0.99%	2.57%	6.37%	5.01%
Équilibré mondial (AGF)	11.6664	2.65%	-1.28%	-0.36%	-0.24%	0.55%	4.86%	8.64%	2.34%
Revenu diversifié (Fidelity)	13.3133	2.28%	-0.80%	-1.97%	-1.73%	-2.46%	1.77%	4.09%	5.48%
Revenu diversifié (Dynamique)	13.1417	2.25%	-2.61%	-1.82%	-2.42%	-2.10%	2.59%	4.28%	—
Revenu diversifié mondial (Fidelity)	10.5008	2.44%	0.06%	-0.68%	0.02%	-1.32%	5.07%	8.45%	5.63%
Actions canadiennes									
Dividendes canadiens (AGF)	14.2659	2.15%	-2.55%	-2.54%	-3.98%	0.41%	4.75%	6.61%	3.64%
Dividendes canadiens (Fidelity)	15.3223	2.30%	-0.69%	-2.05%	-2.01%	-1.82%	3.14%	5.68%	5.53%
Actions canadiennes de revenu (Dynamique)	15.2327	2.14%	-2.96%	-1.66%	-3.33%	0.70%	6.03%	7.31%	7.24%
Actions canadiennes (Dynamique)	14.4507	2.40%	-2.87%	-1.92%	-3.11%	-4.30%	-1.36%	5.62%	3.44%
Actions canadiennes (Fidelity)	15.6527	2.46%	-1.36%	-2.05%	-2.74%	-0.16%	1.86%	7.58%	3.50%
Actions canadiennes à petites capitalisations (Dynamique)	16.4288	2.48%	-0.94%	-0.19%	-2.12%	0.42%	5.49%	7.10%	8.55%
Actions canadiennes à faible volatilité (GPTD)	16.2625	2.40%	-2.35%	-3.84%	-4.41%	-3.37%	1.94%	5.68%	—
Actions américaines et internationales									
Actions américaines (Dynamique)	20.8575	2.45%	1.23%	5.13%	5.87%	5.42%	12.49%	14.54%	7.83%
Actions américaines (Fiera Capital)	12.3554	2.77%	-3.04%	2.62%	0.90%	5.43%	10.85%	—	—
Actions américaines à faible volatilité (GPTD)	11.9882	2.24%	-0.72%	-0.30%	-1.27%	-1.01%	11.78%	—	—
Actions mondiales - découverte (Dynamique)	21.5834	2.46%	0.70%	2.94%	5.29%	9.23%	10.34%	14.43%	7.08%
Actions mondiales à faible volatilité (GPTD)	20.9413	2.50%	-0.54%	1.18%	0.51%	1.92%	6.68%	10.83%	—
Actions mondiales (Fiera Capital)	12.3909	2.81%	-3.02%	0.78%	0.86%	5.27%	9.56%	14.27%	—
Dividendes mondiaux (GPTD)	10.9435	2.51%	-2.24%	-2.44%	-2.24%	-2.18%	4.23%	9.22%	5.33%
Actions mondiales d'infrastructures (Dynamique)	11.4955	2.54%	-1.12%	-1.95%	-2.87%	1.08%	5.92%	8.28%	6.84%
Marchés émergents (AGF)	14.0963	3.11%	-0.81%	5.22%	3.77%	6.62%	5.18%	4.33%	3.94%
Portefeuilles canadiens									
Profil conservateur (BNI)	11.0813	2.10%	-1.00%	-1.53%	-1.66%	-1.65%	1.31%	2.02%	3.43%
Profil modéré (BNI)	11.6507	2.14%	-1.19%	-1.44%	-1.67%	-0.61%	2.28%	3.49%	4.20%
Profil équilibré (BNI)	11.9292	2.39%	-1.58%	-1.62%	-1.97%	-0.12%	2.88%	4.31%	4.64%
Profil croissance (BNI)	12.3493	2.39%	-1.79%	-1.55%	-2.24%	0.44%	3.60%	5.54%	5.24%
Profil audacieux (BNI)	12.5446	2.73%	-1.92%	-1.51%	-2.13%	0.94%	3.93%	6.14%	5.31%
Portefeuilles mondiaux									
Profil conservateur (AGF)	16.5904	2.01%	-0.57%	-1.00%	-0.62%	-1.36%	2.92%	4.03%	4.34%
Profil modéré (AGF)	16.3439	2.33%	-0.33%	-0.11%	0.08%	0.08%	3.29%	5.20%	3.59%
Profil équilibré (AGF)	18.2327	2.33%	-0.71%	0.26%	0.24%	1.53%	4.11%	6.70%	4.09%
Profil croissance (AGF)	20.3806	2.33%	-0.95%	1.37%	1.27%	3.31%	6.03%	8.59%	4.46%
Profil audacieux (AGF)	21.0920	2.49%	-1.21%	1.96%	1.84%	4.58%	7.27%	10.34%	4.05%

*L'assureur détermine son propre prix unitaire. Le prix unitaire des comptes d'investissement est lié à la performance du fonds sous-jacent ou de l'indice boursier (incluant les dividendes nets des retenues d'impôts, s'il y a lieu, moins des frais de gestion) selon le cas.

**Frais de gestion imputés au compte ou ratio de frais de gestion du fonds sous-jacent 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.