CapitalValeur INFO

ASSURANCE VIE



Revue des comptes indiciels
SÉRIE V

Volume 5 / Numéro 39 / Troisième trimestre
30 septembre 2026

iA Groupe financier

Table des matières

Comptes à indices de marché

Compte Obligations 3

Compte Actions canadiennes 4

Compte Actions mondiales 5

Compte Actions internationales 6

Compte Actions européennes 7

Compte Actions américaines 8

Compte Actions américaines / DAQ 9

Comptes à indices à gestion active

Compte Dividendes croissance (iA) 10

Compte Capital Valeur 11

Note légale 12

ASSURANCE VIE

Au 30 septembre 2026

Comptes à indices de marché

Compte Obligations

Série V Capital Valeur

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
■				

Date de lancement : septembre 2015

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

iA Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

- Le Compte Obligations vise à reproduire le rendement de l'indice obligataire universel FTSE Canada.
- Convient aux épargnants qui recherchent la diversification de leur portefeuille de titres à revenu fixe, et qui privilégient un risque de placement faible tout en étant conforme à un horizon d'investissement de moyen à long terme.

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Indiciel
- L'indice obligataire universel FTSE Canada est composé de plusieurs centaines d'obligations, principalement fédérales et provinciales et, dans une moindre mesure, des obligations municipales et de sociétés.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

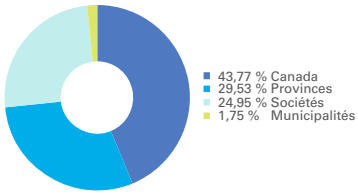
Frais annuel courant : 1,00 %

Frais annuel maximum : 1,50 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Pour plus d'information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

Composition de l'indice obligataire universel FTSE Canada par types d'obligations



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
-1,52	**-3,20**	**-1,50**	**-2,08**	**3,70**	**-0,70**	**0,28**	**0,67**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1,63	**3,18**	**5,63**	**-12,56**	**-3,51**	**7,60**	**5,81**	**0,39**	**1,50**	**0,65**

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes.
†Depuis le début de l'année

Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

Code du Fonds : CVB63

ASSURANCE VIE

Comptes à indices de marché

Compte Actions canadiennes

Série V Capital Valeur

Au 30 septembre 2026

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
		■		

Date de lancement : septembre 2015

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

iA Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

- Le Compte vise à reproduire le rendement de l'indice S&P/TSX 60, un indice qui représente un sous-ensemble de l'indice composé S&P/TSX.
- Les 60 titres de l'indice S&P/TSX 60 sont des titres de sociétés à grande capitalisation dont la répartition sectorielle est la même que celle de l'indice composé S&P/TSX.

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Indiciel
- Vise une croissance dynamique à long terme en participant au rendement du marché boursier canadien.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

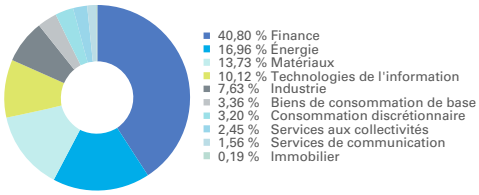
Frais annuel courant : 1,00 %

Frais annuel maximum : 1,50 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Pour plus d'information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

Composition de S&P/TSX 60



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
12,51	**1,34**	**9,42**	**18,65**	**23,18**	**13,78**	**11,51**	**11,46**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
27,78	**19,83**	**10,94**	**-7,17**	**26,77**	**4,51**	**20,72**	**-8,51**	**8,69**	**20,15**

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes.
†Depuis le début de l'année

Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

Code du Fonds : CVB72

ASSURANCE VIE

Au 30 septembre 2026

Comptes à indices de marché

Compte Actions mondiales

Série V Capital Valeur

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
		■		

Date de lancement : septembre 2015

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

iA Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

- Le Compte Actions mondiales reproduit le rendement de l'indice financier Morgan Stanley Capital International (MSCI – Monde).
- Vise une croissance supérieure à long terme en misant sur une diversification mondiale.

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Indiciel
- L'indice MSCI - Monde est composé de titres provenant de multiples pays industrialisés répartis à travers le monde entier.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

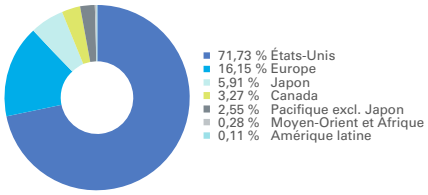
Frais annuel courant : 1,00 %

Frais annuel maximum : 1,50 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Pour plus d'information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

Composition de l'indice MSCI – Monde par régions



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
14,89	**1,69**	**17,32**	**16,42**	**22,17**	**13,33**	**12,58**	**11,96**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
14,27	**28,14**	**19,27**	**-13,06**	**19,58**	**12,73**	**20,01**	**-1,48**	**13,09**	**3,26**

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes.
†Depuis le début de l'année

Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

Code du Fonds : CVB73

ASSURANCE VIE

Comptes à indices de marché

Compte Actions internationales

Série V Capital Valeur

Au 30 septembre 2026

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Date de lancement : septembre 2015

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

- Le Compte Actions internationales reproduit le rendement de l'indice financier Morgan Stanley Capital International (MSCI - EAEO).
- Vise une croissance supérieure à long terme en misant sur une diversification internationale, et est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes.

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Indiciel
- L'indice boursier est composé de titres de sociétés œuvrant en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient et provenant de multiples pays industrialisés.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

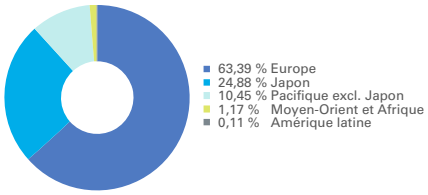
Frais annuel courant : 1,00 %

Frais annuel maximum : 1,50 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Pour plus d'information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

Composition de l'indice MSCI – EAEO par régions



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
13,43	**0,63**	**13,09**	**16,88**	**19,15**	**10,73**	**8,84**	**8,08**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
23,82	**12,10**	**13,92**	**-9,15**	**9,22**	**4,87**	**14,69**	**-6,97**	**15,52**	**-2,99**

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes.
†Depuis le début de l'année

Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

Code du Fonds : CVB76

ASSURANCE VIE

Comptes à indices de marché

Compte Actions européennes

Série V Capital Valeur

Au 30 septembre 2026

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Date de lancement : septembre 2015

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

- Le Compte Actions européennes reproduit le rendement de l'indice européen Morgan Stanley Capital International (MSCI - Europe).
- Vise une croissance supérieure à long terme en misant sur la diversification dans les principaux marchés boursiers européens, et est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes.

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Indiciel
- L'indice est composé de titres européens provenant de multiples pays, dont principalement la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et la Suisse.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

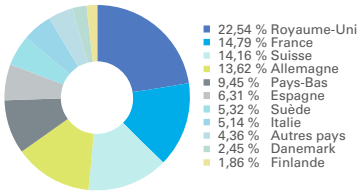
Frais annuel courant : 1,00 %

Frais annuel maximum : 1,50 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Pour plus d'information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

Composition de l'indice MSCI – Europe par pays



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
9,01	**-1,83**	**10,44**	**13,76**	**18,26**	**10,88**	**8,93**	**7,80**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
27,77	**9,91**	**15,52**	**-9,79**	**14,16**	**2,50**	**16,35**	**-8,12**	**15,96**	**-4,34**

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes.
†Depuis le début de l'année

Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

Code du Fonds : CVB77

ASSURANCE VIE

Comptes à indices de marché

Compte Actions américaines

Série V Capital Valeur

Au 30 septembre 2026

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
		■		

Date de lancement : septembre 2015

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

iA Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

- Le Compte Actions américaines reproduit le rendement de l'indice financier S&P 500.
- Vise une croissance supérieure à long terme en participant à plusieurs secteurs économiques américains, et est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes.

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Indiciel
- L'indice est composé de 500 titres inscrits principalement à la Bourse de New York.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

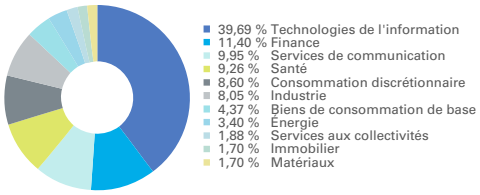
Frais annuel courant : 1,00 %

Frais annuel maximum : 1,50 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Pour plus d'information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

Composition de S&P 500 par secteurs industriels



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
15,91	**2,12**	**19,30**	**16,92**	**23,66**	**15,26**	**15,09**	**14,66**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
11,23	**34,99**	**21,68**	**-13,03**	**26,34**	**15,17**	**23,60**	**3,18**	**12,56**	**7,54**

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes.
†Depuis le début de l'année

Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

Code du Fonds : CVB79

ASSURANCE VIE

Comptes à indices de marché

Compte Actions américaines / DAQ

Série V Capital Valeur

Au 30 septembre 2026

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
			■	

Date de lancement : septembre 2015

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

iA Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

- Le Compte Actions américaines / DAQ a pour objectif de reproduire le rendement de l'indice Nasdaq 100.
- Vise une croissance supérieure à long terme grâce à des investissements effectués dans les 100 sociétés hors secteur financier les plus importantes qui font partie du Nasdaq, et est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes.

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Style : Indiciel
- Cet indice représente les 100 titres boursiers de sociétés parmi les plus grandes et les plus actives sur le marché américain du Nasdaq.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

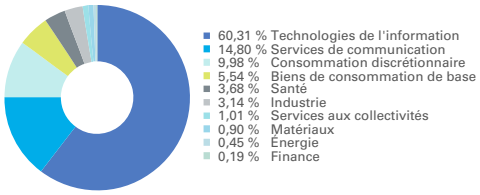
Frais annuel courant : 1,00 %

Frais annuel maximum : 1,50 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Pour plus d'information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication.

Composition de l'indice Nasdaq 100



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
23,81	**0,25**	**29,66**	**24,47**	**28,18**	**17,15**	**19,84**	**18,89**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
13,39	**34,84**	**48,20**	**-28,81**	**24,30**	**43,56**	**29,69**	**6,80**	**21,51**	**1,70**

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes.
†Depuis le début de l'année

Code du Fonds : CVB82

Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment

ASSURANCE VIE

Comptes à indices à gestion active

Compte Dividendes croissance (iA)

Série V Capital Valeur

Au 30 septembre 2026

Échelle de risque

Faible	Faible à moyen	**Moyen**	Moyen à élevé	Élevé

Date de lancement : octobre 2020

Nom du fonds sous-jacent : Catégorie IA Clarington dividendes croissance

Gestionnaire de portefeuille

iA Gestion mondiale d'actifs

iA Gestion mondiale d'actifs

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du compte

— Le Compte reproduit le rendement de la Catégorie IA Clarington dividendes croissance, un portefeuille de base axé sur les dividendes, composé principalement d'actions de grandes sociétés canadiennes qui s'efforcent de verser des dividendes réguliers et croissants.

Style d'investissement et autres caractéristiques

— Le gestionnaire utilise une approche ascendante, à forte conviction, pour sélectionner des titres de sociétés offrant des valorisations attrayantes, des bilans solides et d'excellentes équipes de gestion.

— Le Fonds est généralement positionné de manière légèrement défensive et conservatrice et peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Rendement crédité

100 % du rendement net du fonds sous-jacent moins les frais annuels courants.

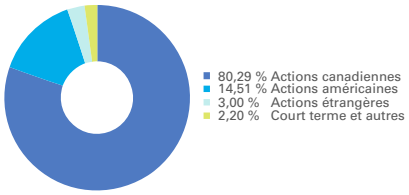
Frais annuel courant : 0,00 %

Frais annuel maximum : 0,50 %

Frais du fonds sous-jacent : 2,46 %

Si des changements de nature fiscale sont apportés et que ceux-ci entraînent une hausse des coûts liés à l'impôt sur le revenu des placements, la Société se réserve le droit de revoir ces frais annuels maximums et, s'il y a lieu, de les augmenter dans le seul but de compenser cette hausse des coûts.

Composition du fonds sous-jacent



Croissance de 10 000 $

Variation de la valeur pour ce compte après déduction des frais annuels courants.



Rendements composés - Capital Valeur

DDA†	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
10,37	**-0,69**	**6,26**	**14,83**	**18,76**	**10,90**	-	**13,03**

Rendements annuels au 31 décembre - Capital Valeur

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
18,13	**20,14**	**5,94**	**-5,62**	**23,01**	**-1,98***	**18,21***	-	-	-

Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
*Simulation des rendements passés comme si le Compte avait été en vigueur durant ces périodes.
Les rendements présentés sont basés sur les rendements de tous les fonds sous-jacents ayant composé ce compte depuis sa création.
†Depuis le début de l'année

Code du Fonds : CVB71

iA Groupe financier

PRI Principles for Responsible Investment



Note Légale

La présente publication contient de l'information qui provient de sociétés qui ne sont pas affiliées à iA Groupe financier (les « Fournisseurs de données »), ce qui inclut, sans s'y limiter, des cotes de crédit, des indices boursiers et des systèmes de classification de sociétés (les « données »). Ces données représentent des marques de commerce ou de services qui appartiennent exclusivement aux Fournisseurs de données, qui se réservent tous les droits. L'utilisation des données provenant de Fournisseurs de données par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

Toute information incluse à la présente publication est transmise à titre informatif seulement. iA Groupe financier et les Fournisseurs de données ne donnent aucune garantie et ne font aucune représentation, quelle qu'elle soit, quant aux informations incluses aux présentes, ni ne garantissent leur originalité, précision, exhaustivité ou utilité. iA Groupe financier et les Fournisseurs de données déclinent toute responsabilité à l'égard de ces informations ou des résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation.

Les fonds d'investissement offerts par iA Groupe financier (les « Fonds ») ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par aucun Fournisseur de données. Aucun Fournisseur de données ne fait de déclaration sur la pertinence d'investir dans les Fonds, n'offre de garanties ou de conditions à leur égard, ni n'accepte de responsabilité relativement à leur conception, à leur administration et à leur négociation.

Aucun Fournisseur de données n'a participé à la conception, à l'approbation ou à la révision des publications économiques et financières distribuées par iA Groupe financier.

La redistribution et l'utilisation des informations incluses à la présente publication sont interdites sans le consentement écrit préalable de iA Groupe financier et/ou des Fournisseurs de données concernés.

FTSE

Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2026]. FTSE® est une marque de commerce des sociétés du groupe de la Bourse de Londres utilisée par FTSE sous licence. « NAREIT® » est une marque de commerce de la National Association of Réel Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence. « EPRA® » est une marque de commerce de la European Public Réel Estate Association utilisée par FTSE sous licence.

NASDAQ

NASDAQ®, OMXTM, NASDAQ-100® et indice NASDAQ-100® sont des marques de commerce déposées de NASDAQ, Inc. dont l'utilisation par iA Groupe financier a été autorisée sous licence.

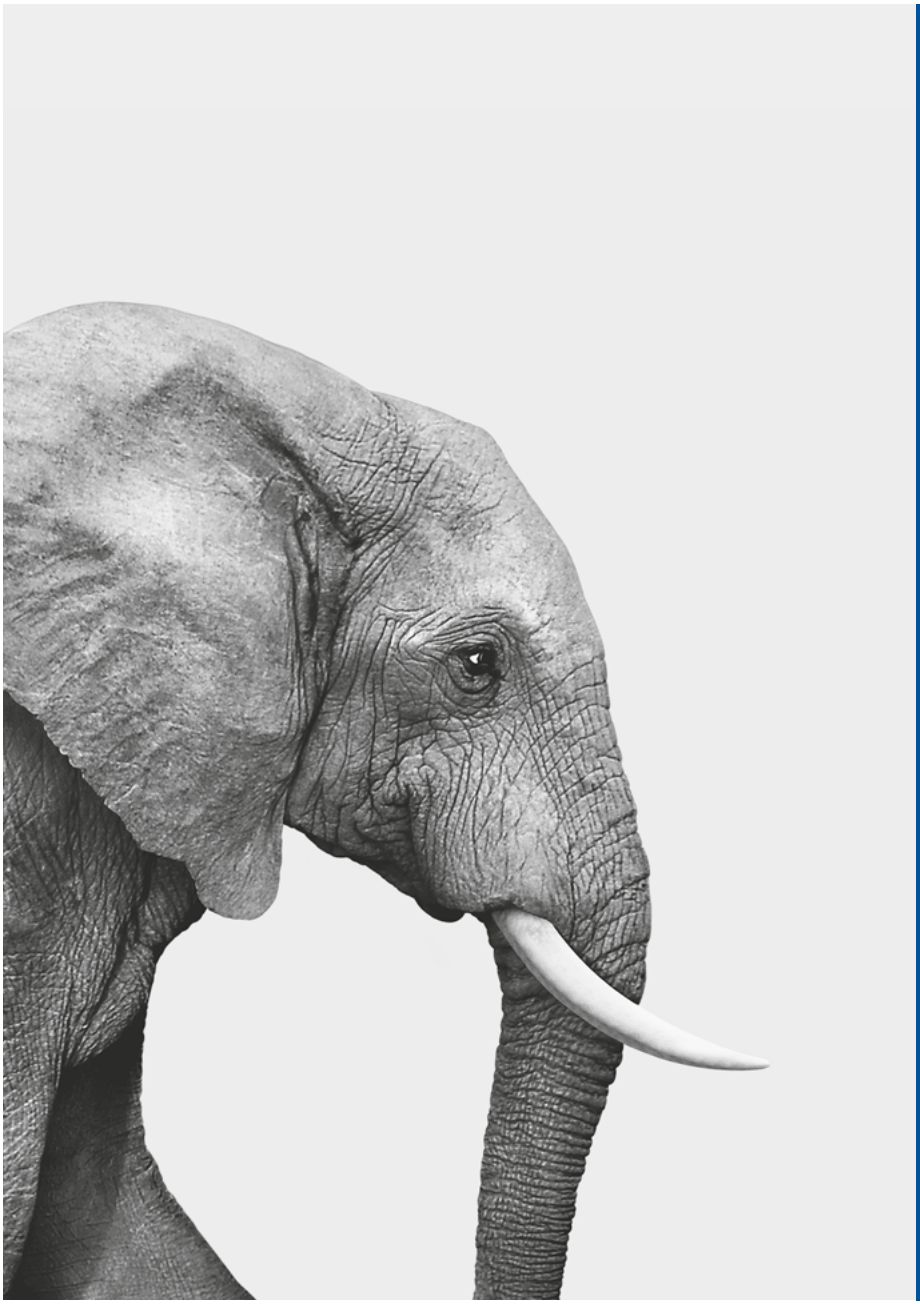
Classification GICS

Pour toute mention ou utilisation de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») : la classification GICS a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et son utilisation par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

MSCI

Le Fonds Indiciel international, le Fonds Indiciel mondial tous pays, le Compte Actions mondiales, le Compte Actions européennes et le Compte Actions internationales sont des produits d'investissement qui tentent de répliquer le plus fidèlement possible la performance d'indices appartenant à MSCI. L'utilisation des indices MSCI par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

Pour plus d'informations à propos des indices MSCI, visitez la page https://www.msci.com/indexes.



Capital**Valeur**
INFO

SÉRIE V

Capital Valeur INFO est conçu et réalisé par le Service des Opérations de placement, le Service du marketing de l'Assurance, Épargne et retraite individuelles et le Service des communications et de l'expérience numérique de iA Groupe financier.

F95-22-22(26-11)

Pour tout commentaire ou pour toute information additionnelle sur iA Groupe financier, vous pouvez vous adresser directement à son siège social :

iA Groupe financier

1080, Grande Allée Ouest
C. P. 1907, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7M3

418 684-5000 / 1 800 463-6236

This publication is also available in English.

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'**Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.** exerce ses activités.

ia.ca