Tableau des codes des fonds – Vie universelle prospérité[MC]

(à utiliser avec le Formulaire d'affectation PS425FR)

Les codes des fonds et les options d'intérêt offertes pour les régimes prospérité

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE CESSATION DU RÉGIME	CODE DU RÉGIME
De septembre 2009 à septembre 2011	PR1
De septembre 2011 à novembre 2011	PR2

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE CESSATION DU RÉGIME	CODE DU RÉGIME
De novembre 2011 à décembre 2013	PR3
De décembre 2013 à décembre 2016	PR4

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE CESSATION DU RÉGIME	CODE DU RÉGIME
De novembre 2016 à mars 2021	PR5
De janvier 2021 jusqu'à présent	PR6

OPTIONS D'INTÉRÊT	prospérité PR4, PR5, PR6	prospérité PR2, PR3	prospérité PR1
Options d'intérêt sur indice gérées			
Portefeuille Éléments Conservateur AGF	AGFCN	AGFCN	AGFCN
Portefeuille Éléments Équilibré AGF	AGFBL	AGFBL	AGFBL
Portefeuille Éléments Croissance AGF	AGFGR	AGFGR	AGFGR
Portefeuille Éléments Mondial AGF	AGFGL	AGFGL	AGFGL
Actions américaines de revenu CI	NCIVA	NCIVA	
Gestion canadienne petite/moyenne capitalisation CI	NCICA	NCICA	
Équilibrée canadienne CI	CIHGR	CIHGR	CIHGR
Actions canadiennes sélect CI	NCISS	NCISS	
Rendement stratégique Dynamique[MD]	NCBLD	NCBLD	NCBLD
Répartition d'actifs canadiens Fidelity	FCANA	FCANA	FCANA
Fidelity canadienne équilibrée	NFBAL	NFBAL	
Fidelity Discipline Actions[MD] Canada	NFCAN	NFCAN	
Fidelity Étoile du Nord[MD]	NFSTA	NFSTA	
Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel Franklin	QUOBG	QUOBG	QUOBG
Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel Franklin	QUOBI	QUOBI	QUOBI
Portefeuille d'actions diversifiées Quotentiel Franklin	QUOGG	QUOGG	QUOGG
Portefeuille de croissance Quotentiel Franklin	QUOGR	QUOGR	QUOGR
Fiera SFI – Obligations canadiennes univers	NCBN1	NCBN1	NCBN1
Actions canadiennes Fiera	NCEQ1	NCEQ1	
Canadienne à versement fixe imaxx[MC]	NCFP1	NCFP1	
Excellence équilibrée canadienne Invesco	AMBLD	AMBLD	AMBLD
Catégorie d'actions internationales BQÉ Invesco	NAIMG	NAIMG	
Portefeuille Prudence CI ivari	NTCP1	NTCP1	NTCP1
Portefeuille équilibré CI ivari	NTBP1	NTBP1	NTBP1
Portefeuille de croissance CI ivari	NTGP1	NTGP1	NTGP1
Portefeuille de croissance maximale CI ivari	NTAG1	NTAG1	NTAG1
Canadienne équilibrée Mackenzie Cundill	NMBAL	NMBAL	
Valeur Mackenzie Cundill	NMVAL	NMVAL	
Croissance de dividendes TD	NTDIV	NTDIV	
Options d'intérêt sur indice des Portefeuilles de répartition de l'actif ivari			
Portefeuille de répartition de l'actif de croissance audacieuse ivari	TAAPA	TAAPA	TAAPA
Portefeuille de répartition de l'actif équilibré ivari	TAAPB	TAAPB	TAAPB
Portefeuille de répartition de l'actif conservateur ivari	TAAPC	TAAPC	TAAPC
Portefeuille de répartition de l'actif de croissance ivari	TAAPG	TAAPG	TAAPG
Comptes à intérêt/Options d'intérêt			
Option d'intérêt Bons du Trésor			
Options d'intérêt à taux fixe – Un placement minimum de 500 $ par durée est requis			
Option d'intérêt à taux fixe de 1 an			
Option d'intérêt à taux fixe de 5 ans			
Option d'intérêt à taux fixe de 10 ans			
Options d'intérêt sur indice passives			
Obligations canadiennes II	NABN2	NABN2	
Rendement global d'actions canadiennes	NCAN2	NCAN2	
Rendement global d'actions européennes	NEURO	NEURO	
Rendement global d'actions japonaises	NNIKK	NNIKK	
Rendement global à forte capitalisation américaine	NSP50	NSP50	
Rendement global américain des technologies de pointe	NUSNT	NUSNT	

☐ **Offerte** ▒ **Non Offerte**

Pour prendre connaissance des options d'intérêt offertes au titre de votre police, veuillez vous référer au contrat et à toute modification ou tout intercalaire y afférent. Les codes des fonds ne sont pas requis pour les options d'intérêt quotidien ou à taux fixe. L'affectation minimum par option d'intérêt est de 5 %.

Historique des changements visant les fonds

- 5 décembre 2022 : Corporation Fiera Capital a apporté quelques modifications au niveau de ses fonds communs de placement en décembre 2022. Deux d'entre elles ont eu une incidence sur la gamme de fonds offerts au titre de nos régimes d'assurance vie universelle. Les indices désignés des options d'intérêt sur indice gérées imaxx suivantes ont été supprimés le ou vers le 21 décembre 2022. L'objectif de placement des anciens et des nouveaux indices désignés est semblable. Nous avons rebaptisé l'indice désigné des options d'intérêt sur indice gérées correspondantes en fonction des nouveaux fonds le ou vers le 5 décembre 2022.

Anciennes options d'intérêt sur indice gérées	Nouvelles options d'intérêt sur indice gérées
Option d'intérêt sur indice d'obligations canadiennes imaxx	Option d'intérêt sur indice Fiera SFI - Obligations canadiennes univers
Option d'intérêt sur indice d'actions canadiennes de croissance imaxx	Option d'intérêt sur indice d'actions canadiennes Fiera

- 8 avril 2022 : Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI) a procédé à plusieurs fusions de fonds. Deux d'entre elles ont eu une incidence sur la gamme de fonds offerts au titre de nos régimes d'assurance vie universelle. Les objectifs de placement des fonds sont semblables. Nous avons mis à jour les noms des options d'intérêt sur indice gérées et de leurs indices désignés le ou vers le 8 avril 2022.

Anciennes options d'intérêt sur indice gérées	Nouvelles options d'intérêt sur indice gérées
Option d'intérêt sur indice de gestion canadienne petite/moyenne capitalisation CI	Option d'intérêt sur indice d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Option d'intérêt sur indice d'actions américaines CI	Option d'intérêt sur indice Catégorie d'actions américaines CI

- 8 avril 2022 : Les indices désignés applicables aux options d'intérêt sur indice gérées Invesco ci-dessous ont été rebaptisés. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement. Nous avons a mis à jour le nom des options d'intérêt sur indice gérées correspondantes et les nouveaux noms sont entrés en vigueur le ou vers le 8 avril 2022.

Anciennes options d'intérêt sur indice gérées	Nouvelles options d'intérêt sur indice gérées
Option d'intérêt sur indice Catégorie croissance internationale Invesco	Option d'intérêt sur indice Catégorie d'actions internationales BQÉ Invesco*
Option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne Invesco	Option d'intérêt sur indice d'excellence équilibrée canadienne Invesco**

*Nouveau nom depuis mars 2022. **Nouveau nom depuis 2018.

- 25 octobre 2021 : Le nom de l'option d'intérêt sur indice gérée a été mis à jour comme suit :

Ancienne option d'intérêt sur indice gérée	Nouvelle option d'intérêt sur indice gérée
Option d'intérêt sur indice d'actions américaines de revenu CI	Option d'intérêt sur indice d'actions américaines CI

- 29 juillet 2021 : Les indices désignés des options d'intérêt sur indice gérées CI ci-dessous ont été rebaptisés. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement des fonds en question. Par conséquent, les noms des options d'intérêt sur indice gérées correspondantes ont été mis à jour comme suit :

Anciennes options d'intérêt sur indice gérées	Nouvelles options d'intérêt sur indice gérées
Option d'intérêt sur indice canadienne petite/moyenne capitalisation CI	Option d'intérêt sur indice de gestion canadienne petite/moyenne capitalisation CI
Option d'intérêt sur indice d'actions américaines	Option d'intérêt sur indice d'actions américaines de revenu CI*
Option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne	Option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne CI
Option d'intérêt sur indice canadienne sélect Signature CI	Option d'intérêt sur indice d'actions canadiennes sélect CI

*Gestion mondiale d'actifs CI nous a informés que le nom « Catégorie de société d'actions américaines CI » allait être utilisé à la place.

- 22 novembre 2019 : La Catégorie de société d'actions américaines CI, indice désigné de l'option d'intérêt sur indice Catégorie de société d'actions américaines Cambridge, a changé de nom pour celui de Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry. L'objectif de placement du fonds n'a pas changé. En conséquence, le jour ouvrable suivant ce changement, le nom de l'option d'intérêt sur indice gérée correspondante est devenu Option d'intérêt sur indice d'actions américaines.
- 22 novembre 2019 : Il y a eu fusion de l'indice désigné pour l'option d'intérêt sur indice de revenu et de croissance Harbour CI avec un autre indice ayant des objectifs de placement semblables. Le Fonds équilibré canadien Signature est le nouvel indice désigné. En conséquence, le jour ouvrable suivant cette fusion, l'option d'intérêt sur indice de revenu et de croissance Harbour CI a changé de nom pour celui de l'option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne.
- 14 novembre 2019 : L'option d'intérêt sur indice Balise Mutual Franklin a été fermée. Par conséquent, toute valeur de fonds dans le compte à cette date a été transférée à l'option d'intérêt sur indice Catégorie de société d'actions américaines Cambridge.

Historique des changements visant les fonds *(suite)*

- Mai 2016 : L'option d'intérêt sur indice Catégorie de titres internationaux AGF a été dissoute. Par conséquent, toute valeur de fonds dans le compte à cette date a été transférée à l'option d'intérêt sur indice Catégorie croissance internationale Invesco.
- 26 octobre 2015 : La Transamerica a changé son nom à ivari. Par conséquent, les noms des options d'intérêt sur indice des Portefeuilles de répartition de l'actif ont été modifiés pour intégrer la nouvelle marque :

Anciennes options d'intérêt sur indice des Portefeuilles de répartition de l'actif	Nouvelles options d'intérêt sur indice des Portefeuilles de répartition de l'actif
Option d'intérêt sur indice PRAT conservateur	Portefeuille de répartition de l'actif conservateur ivari
Option d'intérêt sur indice PRAT équilibré	Portefeuille de répartition de l'actif équilibré ivari
Option d'intérêt sur indice PRAT de croissance	Portefeuille de répartition de l'actif de croissance ivari
Option d'intérêt sur indice PRAT de croissance audacieuse	Portefeuille de répartition de l'actif de croissance audacieuse ivari

- 25 octobre 2013 : Certains indices désignés au titre de votre contrat ont été rebaptisés. Par conséquent, les options d'intérêt sur indice gérées correspondantes ont été renommées pour tenir compte des nouveaux noms :

Anciennes options d'intérêt sur indice gérées	Nouvelles options d'intérêt sur indice gérées
Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel	Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel Franklin
Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel	Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel Franklin
Portefeuille de croissance Quotentiel	Portefeuille de croissance Quotentiel Franklin
Balise Mutual	Balise Mutual Franklin
Catégorie de société valeur de fiducie CI	Catégorie de société d'actions américaines Cambridge

- 25 octobre 2013 : L'option d'intérêt sur indice Portefeuille équilibré mondial Quotentiel a été fermée. Par conséquent, toute valeur de fonds dans le compte à cette date a été transférée à l'option d'intérêt sur indice du Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel Franklin.
- 25 octobre 2013 : Le Portefeuille de croissance mondiale Quotentiel a été renommé Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel et son objectif de placement a été modifié. Par conséquent, le nom de l'option d'intérêt sur indice gérée correspondante a été changé pour tenir compte de cette modification.
- 10 décembre 2012 : Les indices désignés des Portefeuilles TOP imaxx ont été remplacés par les indices désignés des Portefeuilles CI. Les noms des options d'intérêt sur indice gérées ont été mis à jour pour tenir compte de ce changement. Le 26 octobre 2015, la Transamerica a changé son nom à ivari. Par conséquent, les noms des options d'intérêt sur indice gérées ont été modifiés pour intégrer la nouvelle marque :

Options d'intérêt sur indice gérées	Anciennes options d'intérêt sur indice gérées	Nouvelles options d'intérêt sur indice gérées
Portefeuille Prudence TOP imaxx	Portefeuille Prudence CI Transamerica	Portefeuille Prudence CI ivari
Portefeuille équilibré TOP imaxx	Portefeuille équilibré CI Transamerica	Portefeuille équilibré CI ivari
Portefeuille de croissance TOP imaxx	Portefeuille de croissance CI Transamerica	Portefeuille de croissance CI ivari
Portefeuille de croissance audacieuse TOP imaxx	Portefeuille de croissance maximale CI Transamerica	Portefeuille de croissance maximale CI ivari

- 23 avril 2012 : L'indice désigné de l'option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne imaxx[MC] a été remplacé par un indice désigné ayant un objectif de placement similaire. Le Fonds de rendement stratégique Dynamique est le nouvel indice désigné. Par conséquent, l'option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne imaxxMC a été rebaptisée Option d'intérêt sur indice de rendement stratégique Dynamique.
- 11 août 2010 : Le Fonds équilibré canadien AIM a été rebaptisé Fonds équilibré canadien Invesco. Aucun changement n'a été apporté à son objectif ni à sa stratégie de placement. Par conséquent, l'option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne AIM a été renommée Option d'intérêt sur indice équilibrée canadienne Invesco.

[MD] Fidelity Discipline Actions Canada et Fidelity Étoile du Nord sont des marques déposées de Fidelity Investments Canada s.r.i. et leur utilisation dans ce document est autorisée.
[MC] Assurance vie universelle prospérité est une marque de commerce d'ivari Canada ULC.
Les Portefeuilles CI ivari sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI au nom d'ivari Holdings ULC.
Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
[MC] ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d'ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.
Fiera et Fiera Capital sont des marques déposées de leur propriétaire et sont utilisées sous licence.
[MC] imaxx est une marque de commerce de la Corporation Fiera Capital.
Toutes les autres marques de commerce ou les marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.