

Distributions de fin d'année finales 2015

Distributions de fin d'année finales des fonds à gestion fiscale

Catégorie croissance composée : Cette catégorie cherche à réduire au minimum le montant et la fréquence des distributions imposables versées à l'investisseur. Les distributions suivantes ont été versées le **18 décembre 2015** (date de clôture des registres : 17 décembre 2015) :

Fonds à gestion fiscale	DIVIDENDES CANADIENS ADMISSIBLES (\$ / ACTION)	VL* (% / ACTION)	Fonds à gestion fiscale (suite)	DIVIDENDES CANADIENS ADMISSIBLES (\$ / ACTION)	VL* (% / ACTION)
Revenu diversifié canadien NexGen – FE / DSC / LL	0,06	0,67 %	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen – HNW F	0,06	0,44 %
Revenu diversifié canadien NexGen – HNW	0,07	0,67 %	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen – INSTITL	0,07	0,44 %
Revenu diversifié canadien NexGen – HNW F	0,07	0,67 %	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen – Reg F	0,06	0,44 %
Revenu diversifié canadien NexGen – INSTITL	0,08	0,67 %	Équilibré à valeur intrinsèque NexGen – UHNW	0,06	0,44 %
Revenu diversifié canadien NexGen – Reg F	0,07	0,67 %	Croissance à valeur intrinsèque NexGen – FE / DSC / LL	0,07	0,72 %
Revenu diversifié canadien NexGen – UHNW	0,07	0,67 %	Croissance à valeur intrinsèque NexGen – HNW	0,07	0,72 %
Dividendes canadiens NexGen – FE / DSC / LL	0,15	1,22 %	Croissance à valeur intrinsèque NexGen – HNW F	0,07	0,72 %
Dividendes canadiens NexGen – HNW	0,16	1,22 %	Croissance à valeur intrinsèque NexGen – INSTITL	0,07	0,72 %
Dividendes canadiens NexGen – HNW F	0,17	1,22 %	Croissance à valeur intrinsèque NexGen – Reg F	0,07	0,72 %
Dividendes canadiens NexGen – INSTITL	0,19	1,22 %	Croissance à valeur intrinsèque NexGen – UHNW	0,07	0,72 %
Dividendes canadiens NexGen – Reg F	0,16	1,22 %	Équilibré canadien Tortue NexGen – FE / DSC / LL	0,03	0,30 %
Dividendes canadiens NexGen – UHNW	0,16	1,22 %	Équilibré canadien Tortue NexGen – HNW	0,03	0,30 %
Actions privilégiées canadiennes NexGen – FE / DSC / LL	0,17	1,81 %	Équilibré canadien Tortue NexGen – HNW F	0,04	0,30 %
Actions privilégiées canadiennes NexGen – INSTITL	0,18	1,81 %	Équilibré canadien Tortue NexGen – INSTITL	0,04	0,30 %
Actions privilégiées canadiennes NexGen – Reg F	0,17	1,81 %	Équilibré canadien Tortue NexGen – Reg F	0,04	0,30 %
Équilibré à valeur intrinsèque NexGen – FE / DSC / LL	0,06	0,44 %	Équilibré canadien Tortue NexGen – UHNW	0,03	0,30 %
Équilibré à valeur intrinsèque NexGen – HNW	0,06	0,44 %			

* La VL (valeur liquidative) par action est présentée au 18 décembre 2015

Catégorie gains en capital : Les distributions ne peuvent pas dépasser l'augmentation de la valeur liquidative par action entre le 1^{er} janvier 2015 et la date de clôture des registres. Les distributions suivantes ont été versées le **18 décembre 2015** (date de clôture des registres : 17 décembre 2015) :

Fonds à gestion fiscale	DISTRIB-UTIONS DE GAINS EN CAPITAL** (\$ / ACTION)	VL* (% / ACTION)	Fonds à gestion fiscale (suite)	DISTRIB-UTIONS DE GAINS EN CAPITAL** (\$ / ACTION)	VL* (% / ACTION)
Obligations canadiennes NexGen – FE Regular	0,10	0,84 %	Titres mondiaux NexGen – INSTITL – FE	2,62	24,83 %
Obligations canadiennes NexGen – HNW – FE	0,14	1,17 %	Titres mondiaux NexGen – Regular F	2,44	23,24 %
Obligations canadiennes NexGen – UHNW – FE	0,15	1,23 %	Titres mondiaux NexGen – HNW F	2,49	23,69 %
Obligations canadiennes NexGen – INSTITL FE	0,32	2,46 %	Dividendes américains NexGen Plus – FE Regular / DSC / LL	1,87	14,77 %
Obligations canadiennes NexGen – Regular F	0,16	1,36 %	Dividendes américains NexGen Plus – HNW – FE	1,92	15,14 %
Obligations canadiennes NexGen – HNW F	0,20	1,67 %	Dividendes américains NexGen Plus – UHNW – FE	1,96	15,38 %
Obligations de sociétés NexGen – FE Regular / DSC / LL	0,01	0,10 %	Dividendes américains NexGen Plus – INSTITL – FE	2,27	17,47 %
Obligations de sociétés NexGen – HNW – FE	0,04	0,43 %	Dividendes américains NexGen Plus – Regular F	2,04	16,00 %
Obligations de sociétés NexGen – UHNW – FE	0,05	0,48 %	Dividendes américains NexGen Plus – HNW F	2,10	16,36 %
Obligations de sociétés NexGen – INSTITL – FE	0,19	1,85 %	Croissance américaine NexGen – FE Regular / DSC / LL	1,98	20,24 %
Obligations de sociétés NexGen – Regular F	0,06	0,62 %	Croissance américaine NexGen – HNW – FE	2,01	20,48 %
Obligations de sociétés NexGen – HNW F	0,09	0,90 %	Croissance américaine NexGen – UHNW – FE	2,03	20,75 %
Titres mondiaux NexGen – FE Regular / DSC / LL	2,31	22,06 %	Croissance américaine NexGen – INSTITL – FE	2,24	22,80 %
Titres mondiaux NexGen – HNW – Front End	2,33	22,24 %	Croissance américaine NexGen – Regular F	2,11	21,48 %
Titres mondiaux NexGen – UHNW – Front End	2,35	22,44 %	Croissance américaine NexGen – HNW F	2,15	21,94 %

* La VL (valeur liquidative) par action est présentée au 18 décembre 2015

** La qualification juridique de cette distribution est un dividende sur les gains en capital

Distributions de fin d'année finales des fonds à gestion fiscale (suite)

La **catégorie crédit d'impôt pour dividendes** et la **catégorie remboursement du capital** n'ont versé aucune distribution de fin d'année distincte en plus de leurs distributions mensuelles habituelles. Par conséquent, les montants des distributions présentés ci-dessous correspondent au total cumulatif des distributions mensuelles de l'année et à la ventilation de l'impôt, le cas échéant.

Fonds à gestion fiscale	CATÉGORIE CRÉDIT D'IMPÔT POUR DIVIDENDES	CATÉGORIE REMBOURSEMENT DU CAPITAL		
	Dividendes (\$)	Dividendes (\$)	Remboursement de capital (\$)	Total (\$)
Actions privilégiées canadiennes NexGen	0,48	0,176	0,304	0,48
Obligations canadiennes NexGen	0,60 / 0,40*	–	0,615 / 0,40*	0,615 / 0,40*
Obligations de sociétés NexGen	0,40*	–	0,40*	0,40*
Équilibré à valeur intrinsèque NexGen	0,30	0,048	0,252	0,30
Revenu diversifié canadien NexGen	0,30	0,052	0,248	0,30
Dividendes américains NexGen Plus	0,66*	–	0,66*	0,66*
Croissance américaine NexGen	0,498*	–	0,50*	0,50*
Titres mondiaux NexGen	0,525*	–	0,525*	0,525*
Équilibré canadien Tortue NexGen	0,40*	0,048*	0,352*	0,40*
Dividendes canadiens NexGen	0,40	0,093	0,267	0,36
Croissance à valeur intrinsèque NexGen	0,40*	0,086*	0,314*	0,40*
Oakmark Natixis	0,20	–	0,20	0,20
International Oakmark Natixis	0,20	–	0,20	0,20

* Indique les distributions de la catégorie remboursement du capital 40 et crédit d'impôt pour dividendes 40. Les distributions estimées pour l'option de frais d'acquisition sont des montants par action.

Distributions de fin d'année finales des fiducies de fonds communs et des fonds enregistrés

Les distributions suivantes ont été versées le **31 décembre 2015** (date de clôture des registres : 30 décembre 2015) :

Fiducies de fonds communs	TOTAL (\$ / ACTION)	VL * (% / ACTION)	INTÉRÊTS CANADIENS (\$ / ACTION)	REVENU ÉTRANGER (\$ / ACTION)	GAINS EN CAPITAL (\$ / ACTION)	REMBOURSEMENT DE CAPITAL (\$ / ACTION)
Obligations canadiennes NexGen – FE Regular	0,0740	0,58%	0,0681	–	–	0,0059
Obligations canadiennes NexGen – HNW – Front End	0,0740	0,57%	0,0688	–	–	0,0052
Obligations canadiennes NexGen – UHNW – Front End	0,0740	0,57%	0,0690	–	–	0,0050
Obligations canadiennes NexGen – Institutional FE	0,0520	0,60%	0,0461	–	–	0,0059
Obligations canadiennes NexGen – F Series Regular	0,0770	0,57%	0,0720	–	–	0,0050
Obligations canadiennes NexGen – F Series HNW	0,0770	0,57%	0,0719	–	–	0,0051
Obligations de sociétés NexGen – FE Regular / DSC / LL	0,0680	0,67%	0,0668	–	–	0,0012
Obligations de sociétés NexGen – HNW – Front End	0,0690	0,67%	0,0677	–	–	0,0013
Obligations de sociétés NexGen – UHNW – Front End	0,0690	0,67%	0,0678	–	–	0,0012
Obligations de sociétés NexGen – Institutional FE	0,0710	0,67%	0,0695	–	–	0,0015
Obligations de sociétés NexGen – F Series Regular	0,0700	0,68%	0,0681	–	–	0,0019
Obligations de sociétés NexGen – F Series HNW	0,0700	0,67%	0,0688	–	–	0,0012

Distributions de fin d'année finales des fiducies de fonds communs et des fonds enregistrés *(suite)*

Fiducies de fonds communs	TOTAL (\$ / ACTION)	VL * (% / ACTION)	INTÉRÊTS CANADIENS (\$ / ACTION)	REVENU ÉTRANGER (\$ / ACTION)	GAINS EN CAPITAL (\$ / ACTION)	REMBOURSE- MENT DE CAPITAL (\$ / ACTION)
Actions américaines à faible volatilité Gateway – A Series	0,0417	0,40%	–	–	–	0,0417
Actions américaines à faible volatilité Gateway – H Series	0,0417	0,40%	–	–	–	0,0417
Actions américaines à faible volatilité Gateway – I Series	0,0417	0,40%	–	–	–	0,0417
Actions américaines à faible volatilité Gateway – F Series	0,0417	0,40%	–	–	–	0,0417
Actions américaines à faible volatilité Gateway – A Series \$ US	0,0301	0,40%	–	–	–	0,0301
Actions américaines à faible volatilité Gateway – F Series \$ US	0,0301	0,40%	–	–	–	0,0301
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – A Series	0,0730	0,72%	–	0,0344	0,0376	0,0010
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – H Series	0,0730	0,72%	–	0,0344	0,0377	0,0009
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – I Series	0,0740	0,73%	–	0,0346	0,0379	0,0015
Revenu mensuel stratégique Loomis Sayles – F Series	0,0740	0,73%	–	0,0345	0,0378	0,0017

* La VL (valeur liquidative) par action est présentée au 31 décembre 2015

Les distributions des fonds enregistrés ont été versées à titre de distribution notionnelle le **31 décembre 2015** (date de clôture des registres : 30 décembre 2015).

Pour en savoir plus sur les distributions notionnelles, consultez la page Web suivante :
https://secure.nexgenfinancial.ca/Fr/learn_more/Notional_Distribution.html.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts.

Les distributions versées aux porteurs de la catégorie crédit d'impôt pour dividendes et de la catégorie remboursement du capital ne doivent pas être confondues avec le taux de rendement d'un fonds. Si les distributions versées par un fonds dépassent son rendement, la valeur de votre placement diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital et de la perception d'intérêts et de dividendes par un fonds sont imposables entre vos mains, l'année de leur versement. Dans le cas de la catégorie remboursement du capital, le prix de base rajusté de vos placements est diminué du montant de capital qui vous est remboursé. Si ce prix de base rajusté descend au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.