GWL Actions de valeur canadiennes II 75/75

30 septembre 2026

Police de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la Great-West

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes, par l'intermédiaire du Fonds de valeur canadienne Canada Vie. Le 5 juin 2026 ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé de Valeur canadienne à Actions de valeur canadiennes II, et Placements Mackenzie a pris en charge la gestion du portefeuille, qui relevait auparavant de Foyston Gordon et Payne. Avec ce changement, le fonds distinct n'investit plus directement dans des actions, mais investit dans le Fonds de valeur canadienne Canada Vie, et la cote de risque est passée de modéré à élevé à modéré. Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,89 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

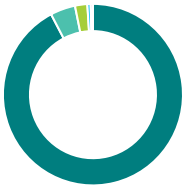
Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions américaines et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 juillet 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	92,3
Actions américaines	4,5
Unités de fiducies de revenu	2,2
Espèces et équivalents	0,6
Actions internationales	0,4

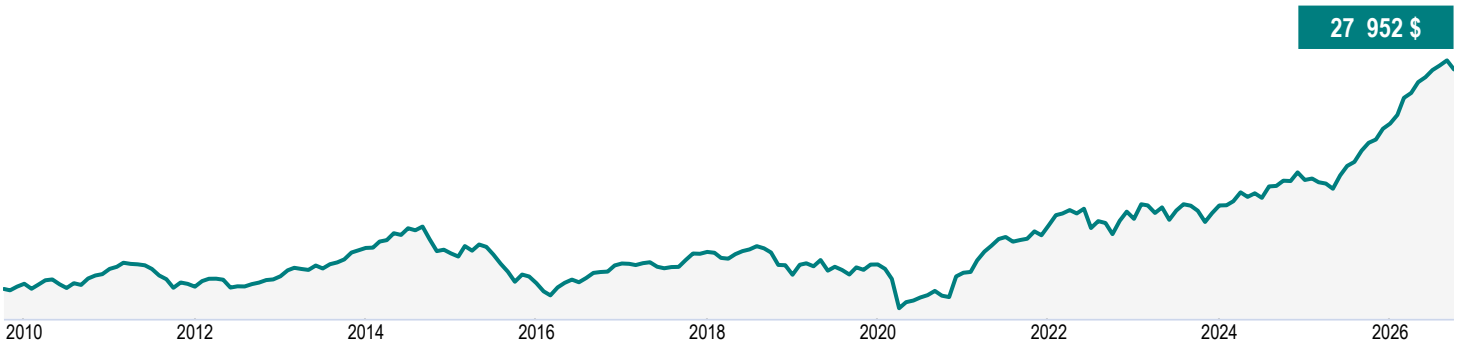
Répartition géographique (%)

Canada	95,1
États-Unis	4,5
Australie	0,1
Irlande	0,1
Bermudes	0,1
Autres	0,1

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	33,3
Énergie	13,2
Matériaux de base	12,6
Services industriels	9,9
Technologie	7,0
Services aux consommateurs	6,4
Biens de consommation	4,7
Immobilier	4,1
Services publics	2,5
Autres	6,3

Croissance d'une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)



GWL Actions de valeur canadiennes II 75/75

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 juillet 2026)

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	8,0
Banque Toronto-Dominion	5,8
Agnico Eagle Mines Ltd	3,7
Canadian National Railway Co	3,2
Suncor Energy Inc	3,2
Banque de Montréal	3,1
Canadian Natural Resources Ltd	3,1
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,1
Kinross Gold Corp	2,8
Manulife Financial Corp	2,6
Répartition totale des principaux titres	**38,6**

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,47 %
Rendement du dividende	1,92 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	167 850,5 $

Actifs nets (millions de $)
17,4 $

Cours
29,59 $

Nombre de titres
718

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGM060A
FAD^ – CLGM060B
FADR – CLGM060D

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-2,58	**0,19**	**18,82**	**27,34**	**19,47**	**14,66**	**9,40**	**6,24**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
24,39	**12,39**	**6,95**	**3,53**	**34,19**	**-5,64**	**7,53**	**-14,32**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 30 septembre 2026)

Meilleur rendement	Date de fin de la meilleure période	Pire rendement	Date de fin de la pire période	Rendement moyen	% des périodes de rendement positif	Nombre de périodes positives	Nombre de périodes négatives
18,94 %	**oct. 2025**	**-8,50 %**	**mars 2020**	**4,26 %**	**75,69 %**	**109**	**35**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Actions de valeur canadiennes II 75/75

30 septembre 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

*Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG), qui se situent entre 0,5 % et 1,25 %, sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

^L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Vous trouverez d'importants renseignements sur les fonds distincts de la Great-West dans la notice explicative, laquelle est disponible auprès d'un représentant de la Great-West. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.** Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. La Great-West et les Services d'investissement Quadrus ltée ainsi que leurs sociétés affiliées, leurs représentants et leurs fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions en matière de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la compagnie est le seul document fiable sur les valeurs unitaires. Les taux de rendement indiqués sont des rendements annuels composés à la date indiquée et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Les frais de gestion de placement ont été déduits. Les fonds sont offerts par l'entremise d'une police de fonds distincts établie par la Great-West. La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d'assurance-vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

canada vie MC