GWL Fonds ObligAction 100/100 (SP1)

31 octobre 2026

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

Un fonds d'actions qui vise la croissance du capital à long terme et la production de revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous désirez investir principalement dans des titres de créance des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés de moyenne et de grande qualité. Le fonds privilégie les titres de premier ordre offrant des obligations assorties d'une cote de crédit
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Date de création
14 mai 2012

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,50 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	36,0
Obligations Domestiques	31,8
Actions américaines	22,1
Actions internationales	5,3
Obligations Étrangères	2,5
Espèces et équivalents	2,4
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

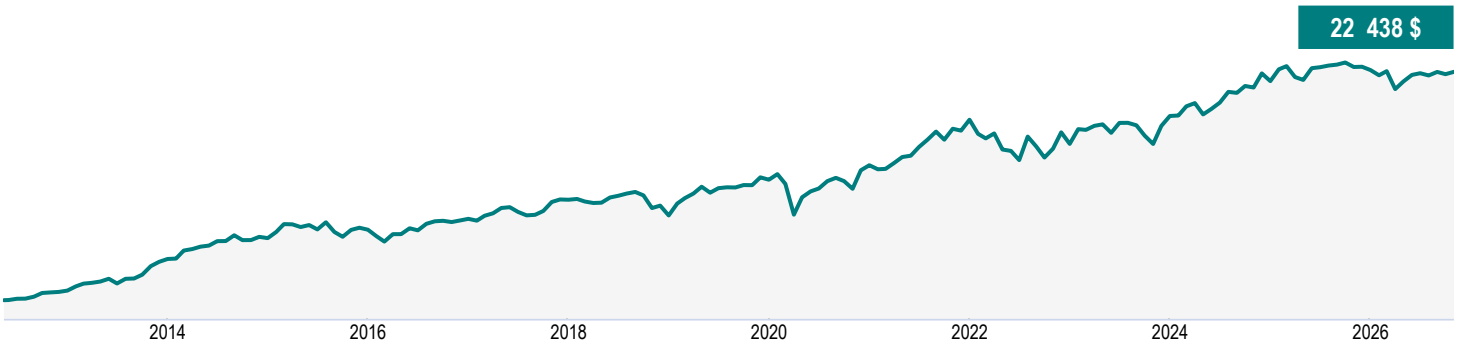
Canada	69,2
États-Unis	23,6
Royaume-Uni	2,3
Irlande	1,0
Autre	0,9
Pays-Bas	0,6
Brésil	0,6
Allemagne	0,6
Norvège	0,5
Autres	0,7



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	34,3
Technologie	17,4
Services financiers	14,6
Matériaux de base	6,0
Services aux consommateurs	5,4
Énergie	5,3
Services industriels	4,4
Soins de santé	4,3
Biens industriels	3,9
Autres	4,4

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



GWL Fonds ObligAction 100/100 (SP1)

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 octobre 2026

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	4,4
Banque Toronto-Dominion	3,3
Shopify Inc catégorie A	2,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,4
Suncor Energy Inc	2,1
Canadian Natural Resources Ltd	2,0
Microsoft Corp	2,0
Mastercard Inc catégorie A	1,8
Apple Inc	1,8
NVIDIA Corp	1,6
Répartition totale des principaux titres	**23,8**

Au 31 octobre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	6,69 %
Rendement du dividende	1,20 %
Rendement à l'échéance	4,55 %
Durée (années)	7,32
Coupon	4,22 %
Cote de crédit moyenne	A+
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 073 563,9 $

Actifs nets (millions de $)
45,2 $

Cours
22,44 $

Nombre de titres
1400

Placement initial minimal
500 $

Codes de fonds
AFA – CLGO045I
FAD^ – CLGO045J
FADR – CLGO045L

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,57	**0,89**	**-0,43**	**-1,17**	**6,63**	**3,02**	**4,64**	**5,75**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
2,75	**9,47**	**8,21**	**-6,63**	**14,28**	**4,76**	**13,31**	**-5,52**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 octobre 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
8,61 %	**mars 2025**	**0,74 %**	**mars 2020**	**5,23 %**	**100,00 %**	**114**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Fonds ObligAction 100/100 (SP1)

31 octobre 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