# GWL Équilibré géré par l'équipe principale 100/100 (SP1)

31 octobre 2026

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

Un fonds visant à procurer un équilibre entre la croissance à long terme et la stabilité en matière de revenus.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir dans des fonds canadiens à revenu fixe (objectif : pas plus de 40 pour cent) ainsi que dans des fonds d'actions canadiennes et étrangères.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

**Catégorie de fonds**
Équilibrés canadiens d'actions

**Date de création**
14 mai 2012

**Ratio des frais de gestion (RFG)***
2,32 %
(31 décembre 2024)

**Gestion du fonds**
Groupe de solutions de portefeuille

## Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 septembre 2026)

### Répartition de l'actif (%)

| | |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 40,0 |
| Actions canadiennes | 34,3 |
| Actions américaines | 15,6 |
| Actions internationales | 9,1 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,6 |
| Espèces et équivalents | 0,4 |

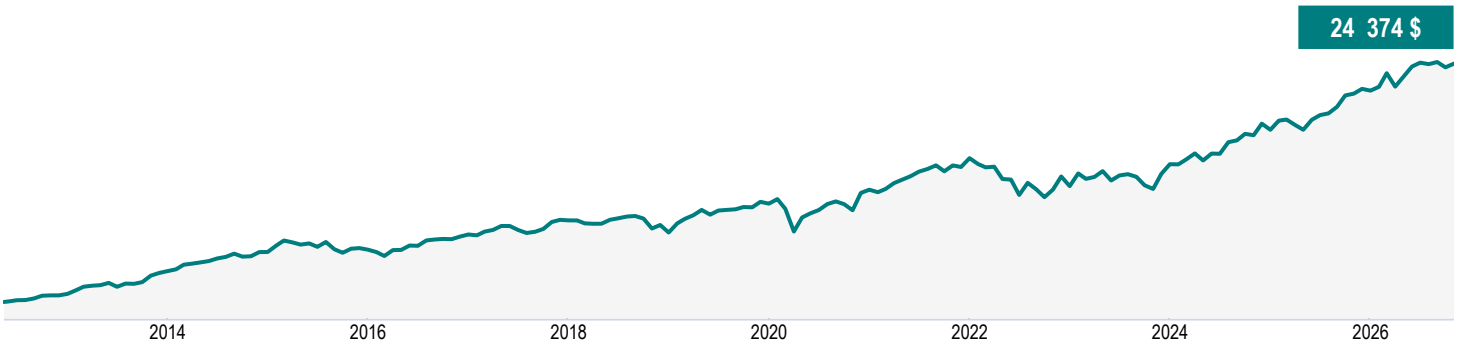
### Répartition géographique (%)

| | |
|---|---|
| Amérique du Nord | 40,0 |
| Canada | 35,0 |
| États-Unis | 15,8 |
| Japon | 1,5 |
| Royaume-Uni | 1,1 |
| Irlande | 1,1 |
| France | 0,8 |
| Allemagne | 0,7 |
| Suisse | 0,7 |
| Autres | 3,3 |

### Répartition sectorielle (%)

| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,0 |
| Services financiers | 16,7 |
| Technologie | 9,9 |
| Énergie | 7,5 |
| Matériaux de base | 6,4 |
| Services industriels | 3,6 |
| Services aux consommateurs | 3,5 |
| Biens industriels | 3,4 |
| Soins de santé | 2,9 |
| Autres | 6,1 |

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



# GWL Équilibré géré par l'équipe principale 100/100 (SP1)

31 octobre 2026

## Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

| Principaux titres | % |
|---|---|
| Canadian Core Fixed Income | 40,0 |
| Banque Royale du Canada | 3,3 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,3 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,6 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,3 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,3 |
| Banque de Montréal | 1,3 |
| Microsoft Corp | 1,3 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,2 |
| Manulife Financial Corp | 1,2 |
| **Répartition totale des principaux titres** | **54,8** |

Au 30 septembre 2026

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|---|
| Écart-type | 6,70 % |
| Rendement du dividende | 1,89 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 675 779,0 $ |

**Actifs nets (millions de $)**
35,2 $

**Cours**
24,37 $

**Nombre de titres**
755

**Placement initial minimal**
500 $

**Codes de fonds**
AFA – CLGO011I
FAD^ – CLGO011J
FADR – CLGO011L

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,94** | **0,13** | **7,16** | **8,03** | **13,17** | **5,97** | **5,86** | **6,35** |

### Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11,59** | **11,32** | **7,79** | **-9,03** | **11,34** | **5,28** | **12,27** | **-4,91** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7,77 %** | **mai 2017** | **0,94 %** | **mars 2020** | **4,98 %** | **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 Équilibré géré par l'équipe principale 100/100 (SP1)

31 octobre 2026

*Les commentaires et les opinions sont fournis par Groupe de solutions de portefeuille.*

*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