GWL Revenu fixe diversifié II 75/75 (SP2)

31 octobre 2026

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

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen et à plus long terme, qui est à la recherche de potentiel de revenu en intérêts dans son portefeuille et qui est prête à assumer un niveau de risque faible.
- Comme le fonds souscrit des obligations provenant de partout dans le monde, l'évolution des taux d'intérêt et des taux de change entre les devises a une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

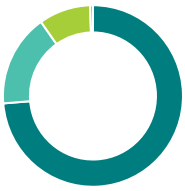
Catégorie de fonds
Revenu fixe à rendement élevé

Date de création
08 juillet 2013

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Gestion de placements Canada Vie

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	73,7
Obligations Domestiques	16,5
Espèces et équivalents	9,3
Actions canadiennes	0,5



Répartition géographique (%)

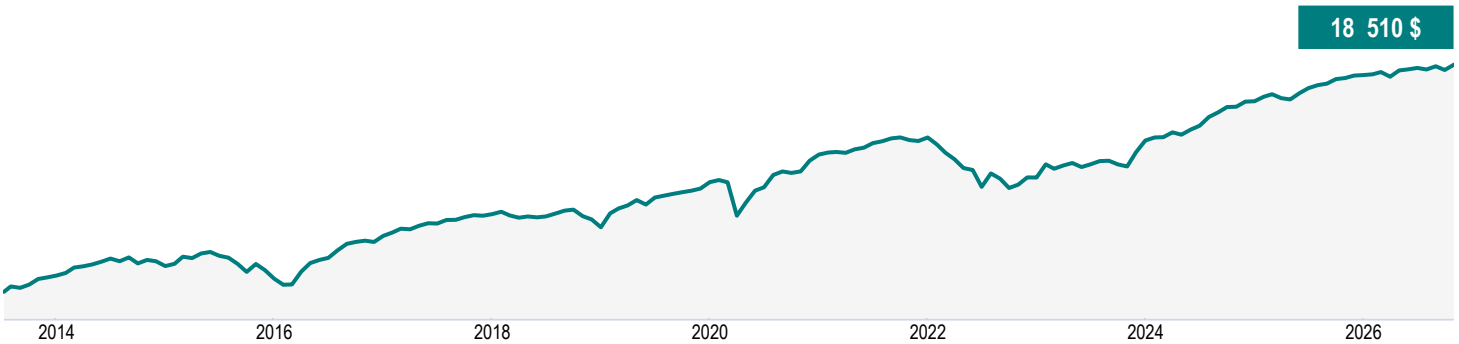
États-Unis	68,6
Canada	24,9
Multi-National	4,2
Autre	1,8
Europe	0,4
Autres	0,1



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	90,1
Espèces et quasi-espèces	9,3
Services publics	0,4
Services aux consommateurs	0,1
Services financiers	0,1

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



GWL Revenu fixe diversifié II 75/75 (SP2)

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 août 2026

Principaux titres	%
Espèces et quasi-espèces	6,1
Mackenzie Global Sustainable High Yield Bond Fund Series R	2,8
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	1,3
Northleaf Private Credit III LP	1,0
Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01-mar-2029	0,8
Sagard Credit Partners II LP	0,8
Rogers Communications Inc 5,25 % 15-mar-2082	0,7
TELUS Corp. F/R 15-Oct-2055	0,7
TransCanada Trust 4,65 % 18-mai-2027	0,7
Videotron Ltd 3,13 % 15-jan-2026	0,7
Répartition totale des principaux titres	**15,6**

Au 31 août 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	3,25 %
Rendement du dividende	4,31 %
Rendement à l'échéance	6,37 %
Durée (années)	2,98
Coupon	5,71 %
Cote de crédit moyenne	BB
Capitalisation boursière moyenne (millions)	27 374,9 $

Actifs nets (millions de $)
-

Cours
18,51 $

Nombre de titres
2427

Placement initial minimal
100 000 $

Codes de fonds
AFA – CLGQ038A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
1,09	**0,99**	**2,15**	**2,78**	**7,99**	**3,37**	**4,50**	**4,73**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,72	**9,39**	**9,72**	**-9,52**	**4,23**	**7,33**	**13,60**	**-3,80**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2013 - 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
8,20 %	**févr. 2021**	**1,65 %**	**sept. 2022**	**4,19 %**	**100,00 %**	**100**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Revenu fixe diversifié II 75/75 (SP2)

31 octobre 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Gestion de placements Canada Vie.

*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.