# GWL Portefeuille de revenu Visio SFS

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 titres à revenu fixe, mais comprend des actions canadiennes et étrangères par l'intermédiaire du Mandat équilibré Visio de Patrimoine privé IPC. En matière de composition, il vise à consacrer de 30 à 50 pour cent de son actif à des titres à revenu fixe et de 50 à 70 pour cent de son actif à des actions.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et protéger votre épargne des soubresauts du marché.
- Vous voulez investir dans des fonds à revenu fixe canadiens offerts par la Great-West, assortis d'une participation minime dans ses fonds de placement d'actions (de 20 à 40 pour cent).
- Vous êtes à l'aise avec un faible niveau de risque.

COTE DE RISQUE

FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ

**Catégorie de fonds**
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

**Date de création**
12 juin 2006

**Ratio des frais de gestion (RFG)***
2,37 %
(31 décembre 2024)

**Gestion du fonds**
Groupe de solutions de portefeuille, Placements Mackenzie, Beutel, Goodman & Compagnie Ltée.

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

### Répartition de l'actif (%)

| | |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 45,4 |
| Actions canadiennes | 14,5 |
| Actions internationales | 14,1 |
| Actions américaines | 9,0 |
| Espèces et équivalents | 6,4 |
| Obligations Étrangères | 4,6 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,0 |
| Autres | 5,0 |

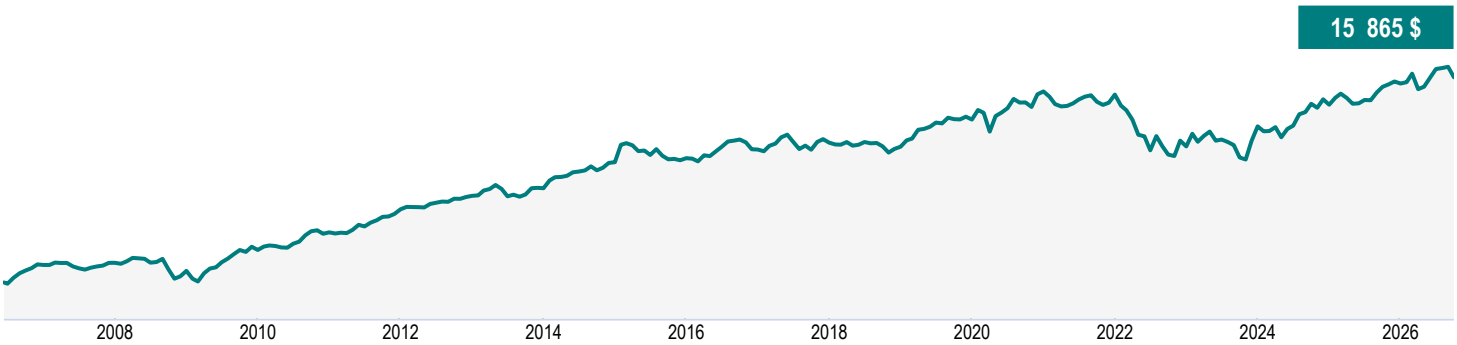
### Répartition géographique (%)

| | |
|---|---|
| Canada | 72,2 |
| États-Unis | 12,2 |
| Japon | 3,4 |
| Royaume-Uni | 1,8 |
| Autre | 1,4 |
| Suisse | 1,2 |
| Allemagne | 1,1 |
| France | 1,1 |
| Irlande | 1,1 |
| Autres | 4,5 |

### Répartition sectorielle (%)

| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,0 |
| Services financiers | 9,1 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,4 |
| Services aux consommateurs | 4,9 |
| Soins de santé | 4,6 |
| Technologie | 4,2 |
| Immobilier | 3,6 |
| Matériaux de base | 3,4 |
| Services industriels | 2,6 |
| Autres | 11,2 |

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



# GWL Portefeuille de revenu Visio SFS

30 septembre 2026

## Renseignements sur le fonds

Au 30 juin 2026

| Principaux titres | % |
|---|---|
| CAD Term Deposit #1094 | 6,1 |
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 5,6 |
| Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031 | 5,6 |
| Real Estate | 4,9 |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 | 4,0 |
| Sagard Private Credit LP - CPVI3 | 2,3 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 3.65% 13-Dec-2030 | 2,1 |
| JPMorgan Chase & Co 1,90 % 05-mar-2027 | 1,9 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,9 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,9 |
| **Répartition totale des principaux titres** | **36,3** |

Au 30 juin 2026

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|---|
| Écart-type | 4,75 % |
| Rendement du dividende | 2,24 % |
| Rendement à l'échéance | 3,62 % |
| Durée (années) | 3,30 |
| Coupon | 3,20 % |
| Cote de crédit moyenne | A+ |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 120 517,0 $ |

**Actifs nets (millions de $)**
16,9 $

**Cours**
317,30 $

**Nombre de titres**
2986

**Placement initial minimal**
300 $

**Codes de fonds**
SFANFS – CLGTO008

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-1,86** | **-1,48** | **1,13** | **1,75** | **5,34** | **0,90** | **1,20** | **2,30** |

### Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,01** | **4,28** | **4,13** | **-9,64** | **-0,58** | **5,49** | **5,60** | **-0,83** |

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2006 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,35 %** | **févr. 2014** | **-0,58 %** | **oct. 2022** | **2,14 %** | **92,39 %** | **170** | **14** |

## Coordonnées

**Centre de service à la clientèle**

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

# GWL Portefeuille de revenu Visio SFS

30 septembre 2026

*Les commentaires et les opinions sont fournis par Groupe de solutions de portefeuille, Placements Mackenzie, Beutel, Goodman & Compagnie Ltée..*

*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.**