# GWL Équilibré canadien VPI 75/75 AFS (EGB)

31 octobre 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 et des titres de participation par l'intermédiaire du Fonds en gestion commune équilibré canadien VPI. Le 22 mai 2026 ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé d'Équilibré d'excellence canadienne à Équilibré canadien VPI, et Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. a pris en charge la gestion de portefeuille, qui relevait auparavant d'Invesco Canada Ltée. Avec ce changement, ce fonds n'investit plus directement dans des titres, mais investit dans le Fonds en gestion commune équilibré canadien VPI. Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

## Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à long terme, et qui recherche une exposition aux obligations et aux actions, qui est prête à assumer un niveau de risque faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et des cours boursiers, qui peuvent augmenter ou diminuer en peu de temps, a une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

FUNDGRADE A+ ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

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

**Date de création**
23 janvier 1996

**Ratio des frais de gestion (RFG)***
2,82 %
(31 décembre 2024)

**Gestion du fonds**
Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.

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



### Répartition de l'actif (%)

| | |
|---|---|
| Actions américaines | 33,7 |
| Actions canadiennes | 33,5 |
| Obligations Domestiques | 23,9 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,7 |
| Actions internationales | 2,7 |
| Espèces et équivalents | 2,3 |
| Obligations Étrangères | 0,1 |
| Autres | 0,1 |



### Répartition géographique (%)

| | |
|---|---|
| Canada | 60,8 |
| États-Unis | 34,0 |
| Luxembourg | 2,7 |
| Bermudes | 2,5 |



### Répartition sectorielle (%)

| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,0 |
| Services financiers | 23,7 |
| Services aux consommateurs | 12,5 |
| Technologie | 10,3 |
| Biens industriels | 8,4 |
| Matériaux de base | 5,7 |
| Soins de santé | 4,3 |
| Services industriels | 4,3 |
| Énergie | 3,0 |
| Autres | 3,8 |

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

55 163 $


2000
2005
2010
2015
2020
2025

# GWL Équilibré canadien VPI 75/75 AFS (EGB)

31 octobre 2026

## Renseignements sur le fonds

Au 31 octobre 2026

| Principaux titres | % |
|---|---|
| Visa Inc catégorie A | 4,4 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,3 |
| Dollarama Inc | 3,9 |
| Microsoft Corp | 3,6 |
| Royal Bank of Canada | 3,5 |
| Berkshire Hathaway Inc classe B | 3,3 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,1 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,0 |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | 2,9 |
| Intercontinental Exchange Inc | 2,9 |
| **Répartition totale des principaux titres** | **34,9** |

Au 31 octobre 2026

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|---|
| Écart-type | 8,17 % |
| Rendement du dividende | 1,24 % |
| Rendement à l'échéance | 3,85 % |
| Durée (années) | 5,57 |
| Coupon | 3,62 % |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | - |

**Actifs nets (millions de $)**
31,6 $

**Cours**
992,94 $

**Nombre de titres**
143

**Placement initial minimal**
500 $

**Codes de fonds**
FAD^ – CLGTJ043

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,11** | **0,06** | **8,56** | **10,52** | **13,64** | **7,35** | **6,84** | **5,71** |

### Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,55** | **12,16** | **13,48** | **-9,73** | **21,26** | **4,31** | **12,02** | **-8,77** |

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 1996 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11,41 %** | **mars 2025** | **-3,64 %** | **févr. 2009** | **5,07 %** | **92,26 %** | **286** | **24** |

## Coordonnées

**Centre de service à la clientèle**

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

# GWL Équilibré canadien VPI 75/75 AFS (EGB)

31 octobre 2026

*Les commentaires et les opinions sont fournis par Dixon Mitchell Investment Counsel Inc..*

*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.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

**Information financière offerte par Fundata Canada Inc.**

**©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.**

canada vie MC