

# GWL Équilibré de valeur canadienne 75/100

31 décembre 2025

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

Un fonds équilibré d'actions axé sur la valeur qui vise à maximiser les rendements grâce à la plus-value en capital et au revenu de placement.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans un amalgame d'actions canadiennes et américaines, d'obligations canadiennes et de titres à court terme.
- 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**  
19 juin 2009

**Ratio des frais de gestion (RFG)\***  
2,91 %  
(31 décembre 2024)

**Gestion du fonds**  
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

## Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 décembre 2025)



### Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	39,1
Obligations Domestiques	30,3
Actions américaines	23,5
Espèces et équivalents	3,1
Actions internationales	2,9
Unités de fiducies de revenu	0,9
Obligations Étrangères	0,3
Autres	-0,1



### Répartition géographique (%)

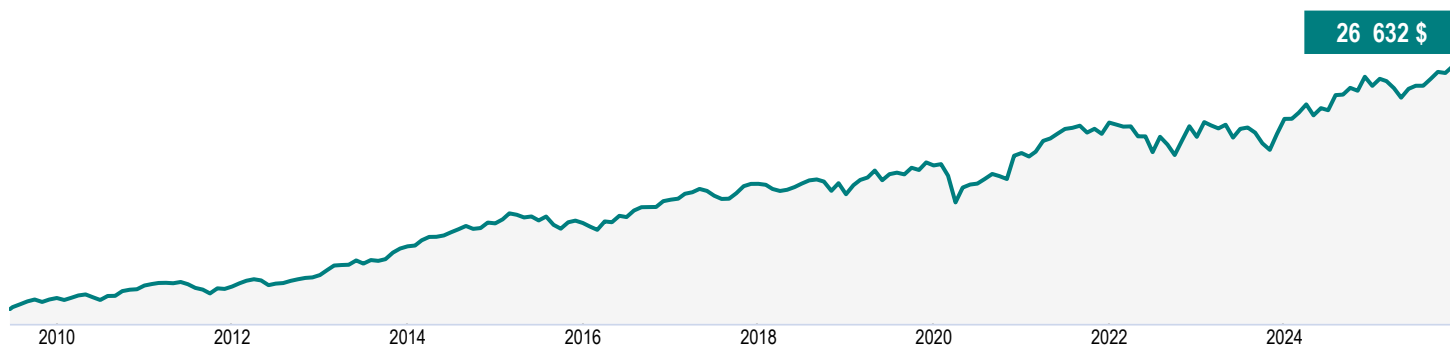
Canada	73,4
États-Unis	23,5
Suisse	1,5
Irlande	1,4
France	0,2
Autre	0,1
Autres	-0,1



### Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	30,6
Services financiers	17,5
Services aux consommateurs	8,4
Technologie	7,6
Services industriels	5,6
Soins de santé	5,2
Matériaux de base	4,5
Télécommunications	4,0
Énergie	3,9
Autres	12,7

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



# GWL Équilibré de valeur canadienne 75/100

31 décembre 2025

## Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%
Banque Toronto-Dominion	2,8
Banque de Montréal	2,5
Banque Royale du Canada	2,4
Alimentation Couche-Tard Inc	1,6
Manulife Financial Corp	1,6
Omnicom Group Inc	1,6
Rogers Communications Inc catégorie B	1,5
CGI Inc catégorie A	1,5
Chubb Ltd	1,5
Merck & Co Inc	1,5
Répartition totale des principaux titres	18,5

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,35 %
Rendement du dividende	2,38 %
Rendement à l'échéance	3,70 %
Durée (années)	7,66
Coupon	3,95 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	92 581,0 \$

**Actifs nets (millions de \$)**  
188,9 \$

**Cours**  
26,63 \$

**Nombre de titres**  
256

**Placement initial minimal**  
500 \$

**Codes de fonds**  
AFA – CLGM042E  
FAD<sup>A</sup> – CLGM042F  
FADR – CLGM042H

Protection du patrimoine –  
CLGR042E

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,63	0,80	4,61	4,61	6,69	5,06	5,25	6,10

### Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,61	9,87	5,67	-4,30	10,13	4,31	11,10	-3,86

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2009 - 31 décembre 2025)

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
9,30 %	mai 2017	1,02 %	mars 2020	5,90 %	100,00 %	139	0

### Coordonnées

**Centre de service à la clientèle**

Numéro sans frais:  
1 800 665-9479

Site Web de la société:  
lagreatwest.com

# GWL Équilibré de valeur canadienne 75/100

31 décembre 2025

\*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 Itée 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.

