

GWL Fonds Revenu stratégique II 100/100[‡]

31 décembre 2025

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

Un fonds équilibré à grande capitalisation qui vise la croissance du capital à long terme et la production de revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous voulez investir dans un vaste éventail de catégories d'actions constitué de titres canadiens et étrangers, de biens immobiliers, d'obligations, de prêts hypothécaires et de valeurs mobilières 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 neutres

Date de création

05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,89 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	29,2
Obligations Étrangères	25,5
Actions américaines	16,9
Obligations Domestiques	14,0
Actions internationales	8,0
Espèces et équivalents	5,9
Unités de fiducies de revenu	0,7
Autres	-0,2



Répartition géographique (%)

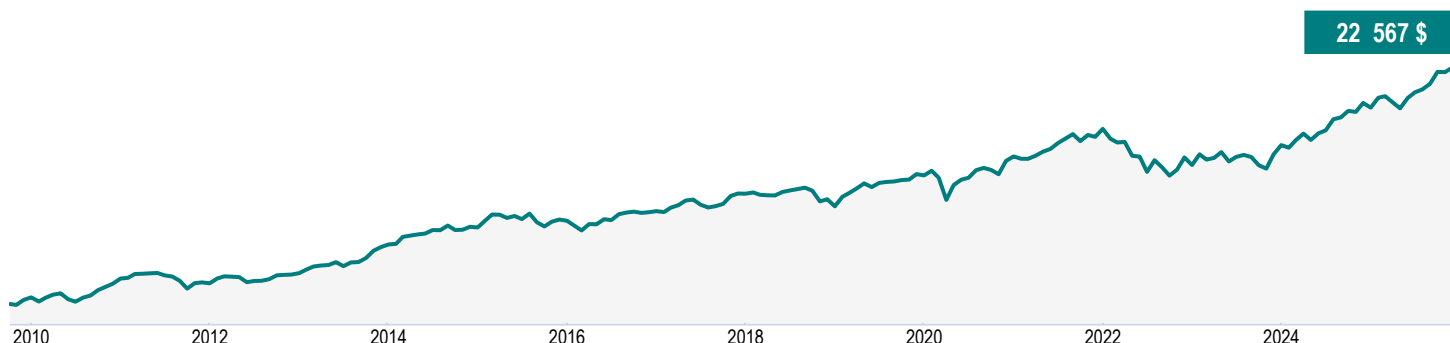
Canada	48,4
États-Unis	41,0
Royaume-Uni	1,8
Multi-National	1,7
France	1,3
Japon	1,1
Allemagne	1,0
Taiwan	0,6
Suisse	0,5
Autres	2,6



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	39,5
Services financiers	13,6
Technologie	9,0
Matériaux de base	6,2
Énergie	6,2
Espèces et quasi-espèces	5,9
Services industriels	4,0
Services aux consommateurs	3,7
Biens industriels	3,1
Autres	8,8

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



GWL Fonds Revenu stratégique II 100/100[‡]

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Banque Royale du Canada	2,7	Écart-type	6,17 %
OVERNIGHT DEPOSITS	2,5	Rendement du dividende	2,08 %
Agnico Eagle Mines Ltd	1,9	Rendement à l'échéance	5,01 %
Manulife Financial Corp	1,7	Durée (années)	5,13
Banque Toronto-Dominion	1,5	Coupon	4,80 %
Microsoft Corp	1,4	Cote de crédit moyenne	BBB
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2055	1,3	Capitalisation boursière moyenne (millions)	789 847,7 \$
NVIDIA Corp	1,3		
Espèces et quasi-espèces	1,3		
Canadian Natural Resources Ltd	1,2		
Répartition totale des principaux titres	16,8		

Actifs nets (millions de \$)
242,5 \$

Cours
23,90 \$

Nombre de titres
1689

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGM044I
FAD[^] – CLGM044J

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,32	0,71	10,11	10,11	8,99	4,76	4,56	5,14

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
10,11	10,82	6,10	-9,96	8,22	6,02	10,84	-4,24

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 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
7,51 %	juin 2015	1,05 %	mars 2020	4,44 %	100,00 %	135	0

Coordonnées

Centre de service
à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Fonds Revenu stratégique II 100/100[‡]

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.

