

# GWL Portefeuille modéré 75/100

31 décembre 2025

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

Un fonds Portefeuille qui vise à procurer des revenus tout en offrant une croissance à long terme.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous voulez investir dans des fonds à revenu fixe et dans des fonds d'actions (jusqu'à 40 pour cent).
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

### Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

### Date de création

19 juin 2009

### Ratio des frais de gestion (RFG)\*

2,75 %  
(31 décembre 2024)

### Gestion du fonds

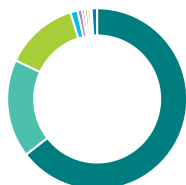
Groupe de solutions de portefeuille

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



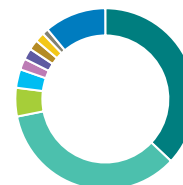
### Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	34,0
Actions américaines	13,0
Actions internationales	8,4
Obligations Étrangères	8,3
Actions canadiennes	5,8
Espèces et équivalents	1,8
Autres	28,7



### Répartition géographique (%)

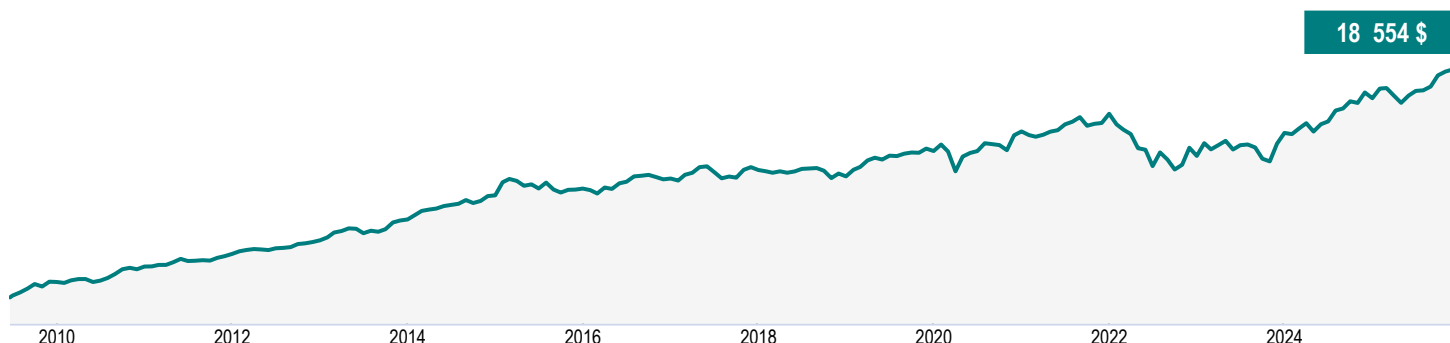
Canada	64,5
Multi-National	17,5
États-Unis	13,2
Amérique du Nord	1,3
Royaume-Uni	0,8
France	0,5
Japon	0,5
Irlande	0,5
Autre	0,2
Autres	1,0



### Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	37,0
Fonds commun de placement	34,9
Technologie	5,1
Services financiers	3,3
Soins de santé	2,0
Services aux consommateurs	2,0
Espèces et quasi-espèces	1,8
Biens industriels	1,7
Biens de consommation	1,1
Autres	11,1

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



# GWL Portefeuille modéré 75/100

31 décembre 2025

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

Principaux titres	%
Canadian Core Fixed Income	12,9
Real Estate	7,2
Actions canadiennes multifactorielles Counsel S	5,8
Franklin Brandywine Global Fixed Income Investment Grade Fun	5,6
Fd croissance mondiale opportuniste + Canada-Vie R	4,0
Commercial (Retail & Office)	3,8
GWL Val t cap can (M)	2,9
Actions américaines multifactorielles Counsel S	2,6
GWL International Equity (S)	2,4
Fonds revenu fixe sans contraintes Mackenzie A	2,2
Répartition totale des principaux titres	49,4

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	5,61 %
Rendement du dividende	1,36 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 073 631,1 \$

Actifs nets (millions de \$)  
153,9 \$

Cours  
18,55 \$

Nombre de titres  
2221

Placement initial minimal  
500 \$

Codes de fonds  
AFA – CLGM005E  
FAD<sup>A</sup> – CLGM005F  
FADR – CLGM005H

Protection du patrimoine –  
CLGR005E

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,89	0,32	5,29	5,29	6,37	2,56	2,74	3,81

### Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,29	8,15	5,70	-9,47	4,14	4,81	6,62	-1,63

## 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
6,42 %	janv. 2015	0,26 %	oct. 2022	3,10 %	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 Portefeuille modéré 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 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.

