

GWL Fonds d'actions canadiennes socialement responsable 75/75



31 décembre 2025

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

Un fonds à grande capitalisation géré avec une approche descendante, qui recherche une croissance à long terme et est axé sur l'investissement socialement responsable.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période tout en procurant tout de même un revenu.
- Vous cherchez à investir dans des sociétés canadiennes qui exercent leurs activités de manière socialement responsable. Ce fonds sélectionne des entreprises dont les pratiques et les politiques – comparativement à celles de leurs pairs – démontrent une co
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Date de création
05 octobre 2009

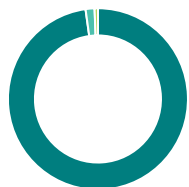
Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,65 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

COTE DE RISQUE



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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	97,9
Espèces et équivalents	1,6
Actions américaines	0,6
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

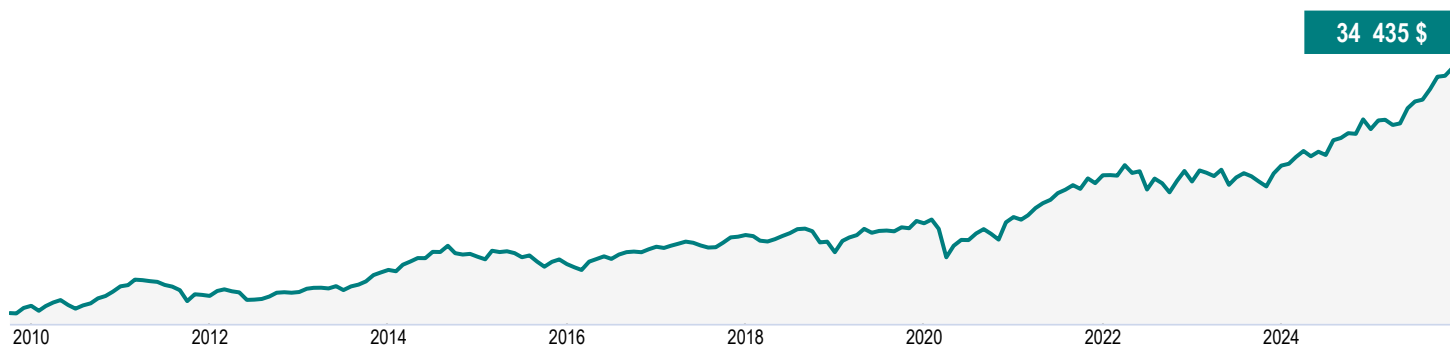
Canada	98,4
États-Unis	1,6



Répartition sectorielle (%)

Services financiers	34,8
Matériaux de base	12,4
Énergie	12,2
Technologie	10,1
Services aux consommateurs	8,9
Services industriels	7,1
Immobilier	4,8
Services publics	4,0
Biens industriels	1,7
Autres	4,0

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



GWL Fonds d'actions canadiennes socialement responsable 75/75

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Banque Royale du Canada	9,1	Écart-type	9,46 %
Shopify Inc catégorie A	5,9	Rendement du dividende	1,77 %
Banque Toronto-Dominion	5,7	Rendement à l'échéance	-
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,3	Durée (années)	-
Brookfield Corp catégorie A	3,7	Coupon	-
Banque de Montréal	3,2	Cote de crédit moyenne	-
National Bank of Canada	2,9	Capitalisation boursière moyenne (millions)	104 510,4 \$
Loblaw Cos Ltd	2,7		
Canadian Natural Resources Ltd	2,6		
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,5		
Répartition totale des principaux titres	42,6		

Actifs nets (millions de \$)
9,7 \$

Cours
37,13 \$

Nombre de titres
64

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGM067A
FAD^ – CLGM067B
FADR – CLGM067D

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,78	3,38	22,36	22,36	14,43	12,08	8,79	7,91

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
22,36	14,67	6,81	-2,60	21,17	3,26	17,81	-9,57

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
14,13 %	oct. 2025	-0,66 %	mars 2020	6,44 %	99,26 %	134	1

Coordonnées

Centre de service
à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Fonds d'actions canadiennes socialement responsable 75/75

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.

