

GWL Revenu fixe canadien équilibré II 75/100 (SP1)‡



31 décembre 2025

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

Un fonds canadien qui cherche à procurer des revenus et à offrir une plus-value en capital.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez que votre placement fasse accélérer la croissance de votre revenu.
- Vous désirez investir dans des obligations du gouvernement et dans des obligations de sociétés du Canada.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Date de création

14 mai 2012

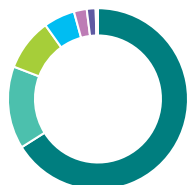
Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,06 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	66,1
Actions canadiennes	14,7
Actions américaines	9,3
Actions internationales	5,6
Obligations Étrangères	2,3
Espèces et équivalents	1,6
Unités de fiducies de revenu	0,3
Autres	0,1



Répartition géographique (%)

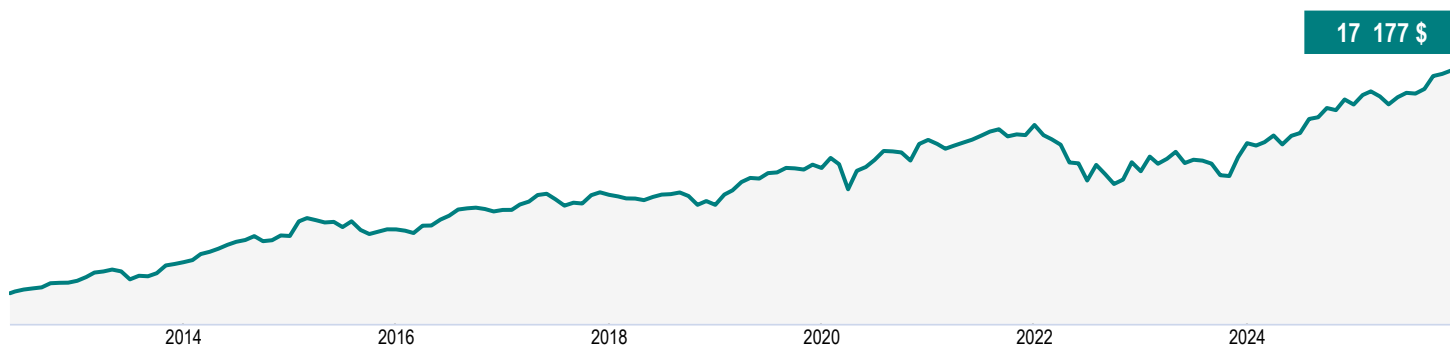
Canada	82,7
États-Unis	11,3
Royaume-Uni	1,3
France	1,0
Japon	0,6
Allemagne	0,5
Suisse	0,4
Irlande	0,3
Danemark	0,3
Autres	1,6



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	68,3
Services financiers	7,1
Technologie	4,8
Matériaux de base	3,2
Énergie	3,2
Services industriels	2,0
Services aux consommateurs	2,0
Biens industriels	1,8
Soins de santé	1,8
Autres	5,8

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



GWL Revenu fixe canadien équilibré II 75/100 (SP1)‡

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	9,2	Écart-type	5,87 %
Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035	3,4	Rendement du dividende	2,21 %
Province de l'Ontario 3,60 % 02-jun-2035	2,4	Rendement à l'échéance	3,89 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	1,9	Durée (années)	7,41
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	1,8	Coupon	4,04 %
Province de Québec 4,20 % 01-déc-2057	1,4	Cote de crédit moyenne	A+
Banque Royale du Canada	1,3	Capitalisation boursière moyenne (millions)	781 238,0 \$
Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027	1,1		
Espèces et quasi-espèces	1,1		
British Cmbia Invst Mgmt Corp 4.00% 02-Jun-2035	1,0		
Répartition totale des principaux titres	24,6		

Actifs nets (millions de \$)
41,0 \$

Cours
17,18 \$

Nombre de titres
1686

Placement initial minimal
100 000 \$

Codes de fonds
AFA – CLGO048E
FAD^ – CLGO048F

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,97	0,06	5,86	5,86	6,99	2,67	3,56	4,05

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5,86	8,53	6,60	-9,81	3,26	6,56	9,42	-2,50

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 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
5,72 %	mai 2017	0,76 %	oct. 2022	3,16 %	100,00 %	104	0

Coordonnées

Centre de service
à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Revenu fixe canadien équilibré II 75/100 (SP1)[‡]

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.

