

GWL Obligations de sociétés canadiennes 75/100 (SP1)



31 décembre 2025

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

Un fonds à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes ayant pour objectif de fournir un niveau élevé de revenu en intérêts.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous désirez mettre votre argent à l'abri de l'inflation tout en le protégeant des répercussions des fortes fluctuations dans les marchés.
- Vous souhaitez investir dans des titres canadiens à revenu fixe émis par des sociétés, avec une certaine pondération en titres étrangers à revenu fixe.
- Vous êtes à l'aise avec un faible niveau de risque.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Revenu fixe de sociétés canadiennes

Date de création

08 juillet 2013

Ratio des frais de gestion (RFG)*

1,75 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



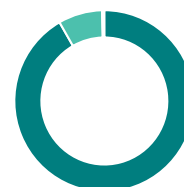
Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Obligations Domestiques | 90,3 |
| Espèces et équivalents | 7,9 |
| Obligations Étrangères | 1,5 |
| Actions canadiennes | 0,3 |
| Actions internationales | 0,1 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

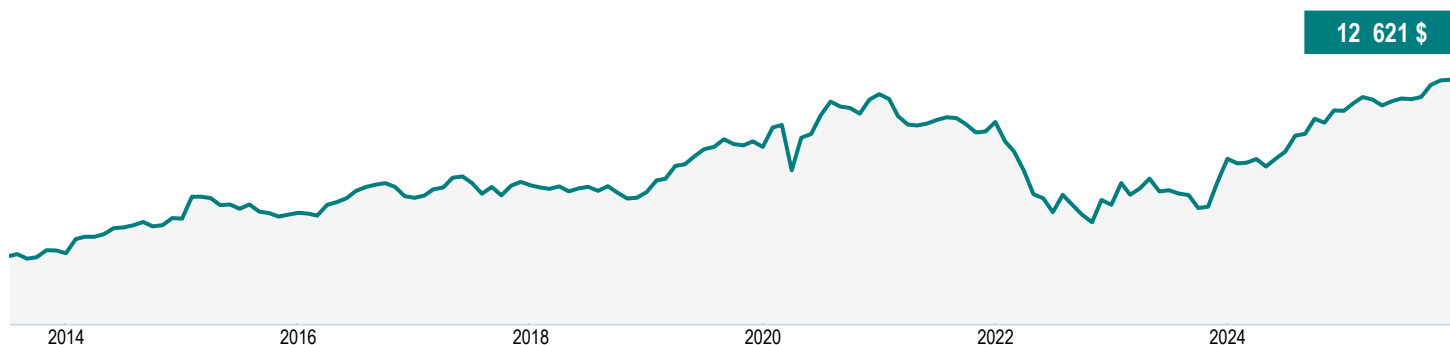
| | |
|------------|------|
| Canada | 98,4 |
| États-Unis | 1,3 |
| Autre | 0,2 |
| Bermudes | 0,1 |
| France | 0,1 |
| Autres | -0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Revenu fixe | 91,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,9 |
| Services publics | 0,2 |
| Services financiers | 0,1 |
| Télécommunications | 0,1 |
| Autres | -0,1 |

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



GWL Obligations de sociétés canadiennes 75/100 (SP1)

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | |
|--|------|---|-------------|
| TransCanada Trust 4,20 % 04-déc-2030 | 3,2 | Écart-type | 4,43 % |
| Espèces et quasi-espèces | 2,9 | Rendement du dividende | 5,24 % |
| Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027 | 2,6 | Rendement à l'échéance | 4,15 % |
| Videotron Ltd 4,50 % 14-jun-2025 | 2,1 | Durée (années) | 5,73 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 1,8 | Coupon | 4,43 % |
| Rogers Communications Inc 5,90 % 21-sep-2033 | 1,7 | Cote de crédit moyenne | A- |
| Algonquin Power & Utils Corp 5,25 % 18-jan-2082 | 1,7 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 49 472,9 \$ |
| Altalink LP 3,99 % 30-jun-2042 | 1,6 | | |
| Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-oct-2039 | 1,5 | | |
| North West Redwater Partnershp 4,15 % 01-déc-2032 | 1,3 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 20,4 | | |

Actifs nets (millions de \$)
43,3 \$

Cours
12,62 \$

Nombre de titres
228

Placement initial minimal
100 000 \$

Codes de fonds
AFA – CLGO031E
FAD^ – CLGO031F
FADR – CLGO031H

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -0,67 | -0,03 | 3,21 | 3,21 | 5,38 | 0,22 | 1,70 | 1,88 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|--------|-------|------|------|-------|
| 3,21 | 6,41 | 6,55 | -10,55 | -3,43 | 6,94 | 6,32 | -0,93 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2013 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3,21 % | dec. 2020 | -1,04 % | oct. 2022 | 1,10 % | 77,78 % | 70 | 20 |

Coordonnées

Centre de service
à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Obligations de sociétés canadiennes 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 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.

