

GWL Mondial équilibré 100/100 (PP)

31 décembre 2025

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

Un fonds équilibré mixte qui privilégie la croissance à long terme tout en procurant une source de revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans des actions étrangères et dans des titres à revenu fixe étrangers.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Date de création

09 juillet 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)*

-

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	51,2
Actions internationales	22,0
Obligations Étrangères	19,3
Obligations Domestiques	3,2
Actions canadiennes	2,6
Espèces et équivalents	1,9
Autres	-0,2



Répartition géographique (%)

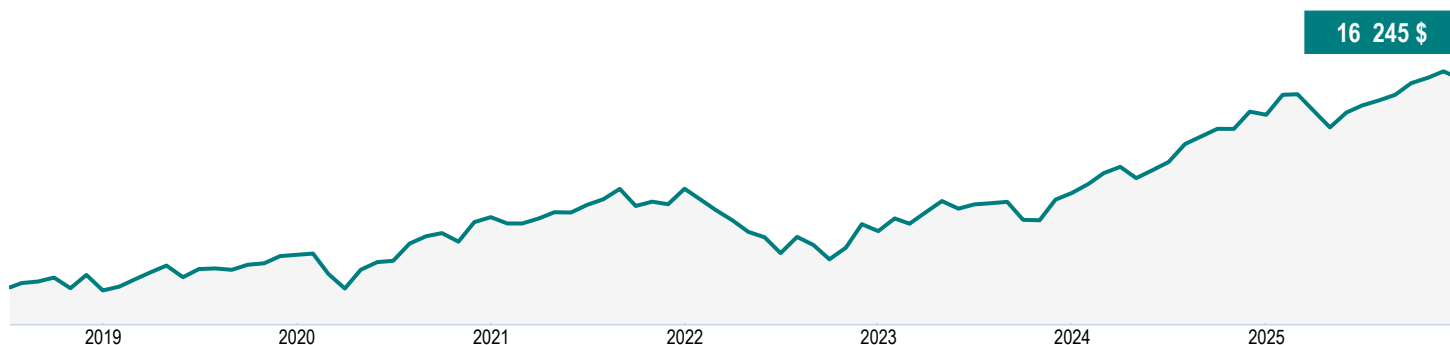
États-Unis	63,2
Royaume-Uni	8,5
Canada	7,5
Allemagne	4,2
France	3,2
Irlande	2,0
Taiwan	2,0
Suisse	2,0
Espagne	1,4
Autres	6,0



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	22,4
Technologie	21,5
Services financiers	11,3
Services aux consommateurs	11,1
Soins de santé	10,5
Biens industriels	7,9
Biens de consommation	6,1
Services industriels	4,8
Espèces et quasi-espèces	1,9
Autres	2,5

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



GWL Mondial équilibré 100/100 (PP)

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Alphabet Inc catégorie A	4,3	Écart-type	7,51 %
Microsoft Corp	4,0	Rendement du dividende	1,54 %
Amazon.com Inc	3,9	Rendement à l'échéance	4,50 %
Amphenol Corp catégorie A	3,6	Durée (années)	7,11
Apple Inc	2,9	Coupon	4,12 %
Halma PLC	2,6	Cote de crédit moyenne	AA-
Brookfield Corp catégorie A	2,6	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 202 160,4 \$
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,5		
Danaher Corp	2,4		
Schneider Electric SE	2,2		
Répartition totale des principaux titres	31,0		

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,35	0,82	7,12	7,12	11,61	6,07	-	6,70

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,12	18,23	9,79	-9,79	7,03	10,27	10,77	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 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
8,92 %	mars 2025	3,15 %	sept. 2023	6,11 %	100,00 %	30	0

Actifs nets (millions de \$)

-

Cours

16,25 \$

Nombre de titres

268

Placement initial minimal

100 000 \$

Codes de fonds

AFA – CLGP050I

Coordonnées

Centre de service

à la clientèle

Numéro sans frais:

1 800 665-9479

Site Web de la société:

lagreatwest.com

GWL Mondial équilibré 100/100 (PP)

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.

