

GWL Valeur canadienne 100/100 (P)

31 décembre 2025

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

Un fonds canadien mixte à grande capitalisation visant à fournir une croissance fiable à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous cherchez à investir dans des sociétés canadiennes de toutes envergures.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Date de création
09 juillet 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Foyston Gordon and Payne

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------|------|
| Actions canadiennes | 95,2 |
| Espèces et équivalents | 4,9 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

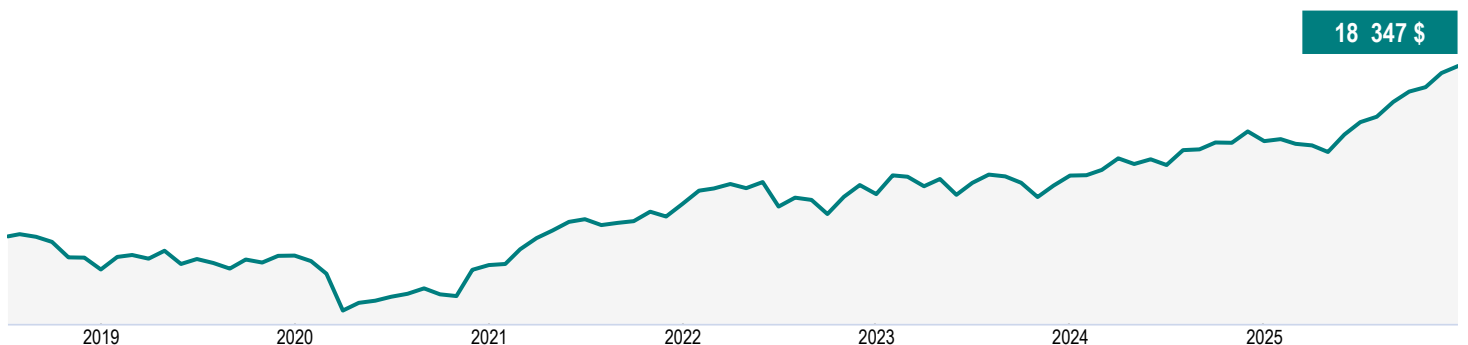
| | |
|--------|-------|
| Canada | 100,0 |
|--------|-------|



Répartition sectorielle (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Services financiers | 33,7 |
| Énergie | 20,4 |
| Télécommunications | 9,4 |
| Matériaux de base | 7,8 |
| Biens de consommation | 6,8 |
| Technologie | 5,3 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,9 |
| Services industriels | 4,5 |
| Services publics | 2,6 |
| Autres | 4,6 |

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



GWL Valeur canadienne 100/100 (P)

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | |
|---|-------------|---|-------------|
| Banque Royale du Canada | 7,9 | Écart-type | 11,39 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 7,0 | Rendement du dividende | 2,85 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,9 | Rendement à l'échéance | - |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 5,4 | Durée (années) | - |
| Suncor Energy Inc | 5,3 | Coupon | - |
| Cenovus Energy Inc | 4,4 | Cote de crédit moyenne | - |
| Manulife Financial Corp | 4,4 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 76 440,3 \$ |
| Banque de Montréal | 4,2 | | |
| Rogers Communications Inc catégorie B | 4,0 | | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,9 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 52,4 | | |

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| 1,89 | 7,32 | 25,08 | 25,08 | 14,98 | 16,38 | - | 8,45 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 25,08 | 13,01 | 7,53 | 4,11 | 34,92 | -5,13 | 8,13 | - |

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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 19,60 % | oct. 2025 | 5,21 % | juill. 2023 | 11,66 % | 100,00 % | 30 | 0 |

Actifs nets (millions de \$)

-

Cours

18,35 \$

Nombre de titres

35

Placement initial minimal

100 000 \$

Codes de fonds

AFA – CLGN060I

Coordonnées

Centre de service
à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Valeur canadienne 100/100 (P)

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.

