

# GWL Portefeuille équilibré 100/100 (PP)

31 mars 2026

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

Un fonds Portefeuille visant à assurer un équilibre entre la production de revenu et la croissance à long terme.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir dans des fonds d'actions et dans des fonds à revenu fixe (jusqu'à 40 pour cent).
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



**Catégorie de fonds**  
Équilibrés mondiaux neutres

**Date de création**  
09 juillet 2018

**Ratio des frais de gestion (RFG)\***  
-

**Gestion du fonds**  
Groupe de solutions de portefeuille

## Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2026)



### Répartition de l'actif (%)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Obligations Domestiques | 22,3 |
| Actions américaines     | 18,8 |
| Actions internationales | 12,7 |
| Actions canadiennes     | 7,1  |
| Obligations Étrangères  | 5,4  |
| Espèces et équivalents  | 1,5  |
| Autres                  | 32,2 |



### Répartition géographique (%)

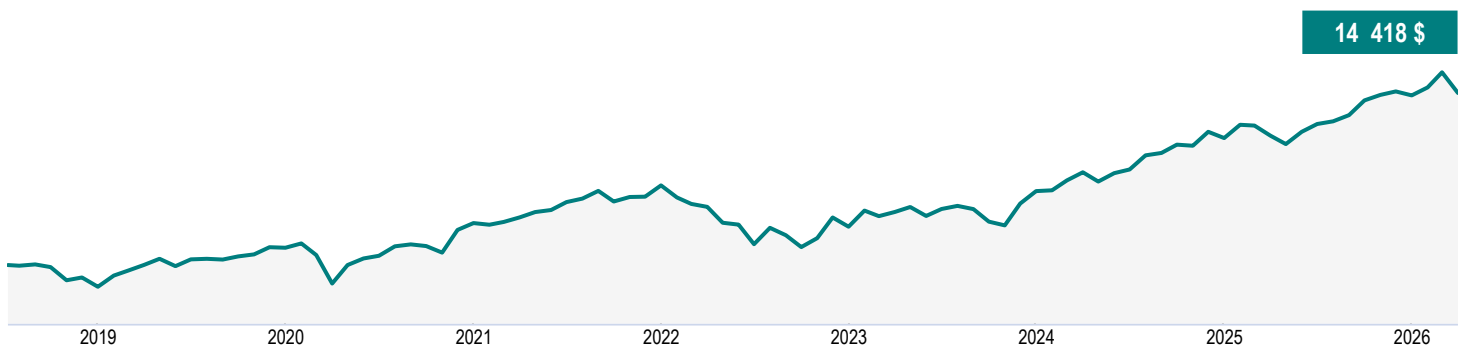
|                  |      |
|------------------|------|
| Canada           | 54,6 |
| Multi-National   | 22,5 |
| États-Unis       | 19,0 |
| Amérique du Nord | 1,0  |
| Royaume-Uni      | 0,8  |
| Irlande          | 0,6  |
| Japon            | 0,4  |
| France           | 0,3  |
| Allemagne        | 0,1  |
| Autres           | 0,7  |



### Répartition sectorielle (%)

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Fonds commun de placement  | 39,4 |
| Revenu fixe                | 26,7 |
| Technologie                | 6,2  |
| Services financiers        | 3,6  |
| Services aux consommateurs | 2,7  |
| Biens industriels          | 2,4  |
| Soins de santé             | 2,4  |
| Matériaux de base          | 2,0  |
| Énergie                    | 1,7  |
| Autres                     | 12,9 |

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



# GWL Portefeuille équilibré 100/100 (PP)

31 mars 2026

## Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

| Principaux titres  | %           |
|--|-------------|
| Real Estate  | 7,2         |
| Fd croissance mondiale opportuniste + Canada-Vie R           | 7,0         |
| Actions canadiennes multifactorielles Counsel S              | 7,0         |
| Canadian Core Fixed Income                                   | 6,6         |
| Franklin Brandywine Global Fixed Income Investment Grade Fun | 5,2         |
| GWL Val t cap can (M)  | 3,6         |
| GWL International Equity (S)                                 | 3,2         |
| Fds petites et moyennes cap mond Mackenzie A                 | 3,0         |
| Commercial (Retail & Office)                                 | 2,8         |
| Actions américaines multifactorielles Counsel S              | 2,7         |
| <b>Répartition totale des principaux titres</b>              | <b>48,3</b> |

| Caractéristiques du portefeuille            |              |
|---|--------------|
| Écart-type                                  | 6,50 %       |
| Rendement du dividende                      | 1,54 %       |
| Rendement à l'échéance                      | -            |
| Durée (années)                              | -            |
| Coupon                                      | -            |
| Cote de crédit moyenne                      | -            |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 973 316,5 \$ |

Actifs nets (millions de \$)

-

**Cours**  
14,42 \$

**Nombre de titres**  
2118

**Placement initial minimal**  
500 \$

**Codes de fonds**  
AFA – CLGP003I

## Coordonnées

**Centre de service à la clientèle**

Numéro sans frais:  
1 800 665-9479

Site Web de la société:  
lagreatwest.com

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

| 1 MO  | 3 MO | ACJ  | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -3,56 | 0,43 | 0,43 | 8,22 | 8,26  | 5,13  | -      | 4,85            |

### Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024  | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019  | 2018 |
|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| 8,27 | 11,44 | 8,32 | -8,80 | 8,73 | 6,07 | 10,61 | -    |

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 mars 2026)

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6,94 %             | mars 2025                           | 2,25 %         | sept. 2023                     | 4,88 %          | 100,00 %                            | 33                           | 0                            |

# GWL Portefeuille équilibré 100/100 (PP)

31 mars 2026

*Les commentaires et les opinions sont fournis par Groupe de solutions de portefeuille.*

\*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.

<sup>^</sup>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.

<sup>†</sup>Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., <sup>‡</sup>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.

