

GWL Portefeuille modéré SFS

31 mars 2026

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

Un fonds Portefeuille qui vise à procurer des revenus tout en offrant une 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 voulez investir dans des fonds à revenu fixe et dans des fonds d'actions (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 à revenu fixe

Date de création

24 septembre 1996

Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,48 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

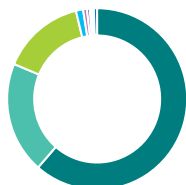
Placements Mackenzie

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



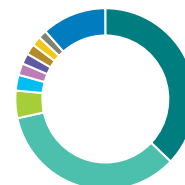
Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Obligations Domestiques | 31,9 |
| Actions américaines | 14,7 |
| Obligations Étrangères | 8,3 |
| Actions internationales | 7,8 |
| Actions canadiennes | 5,1 |
| Espèces et équivalents | 1,7 |
| Autres | 30,5 |



Répartition géographique (%)

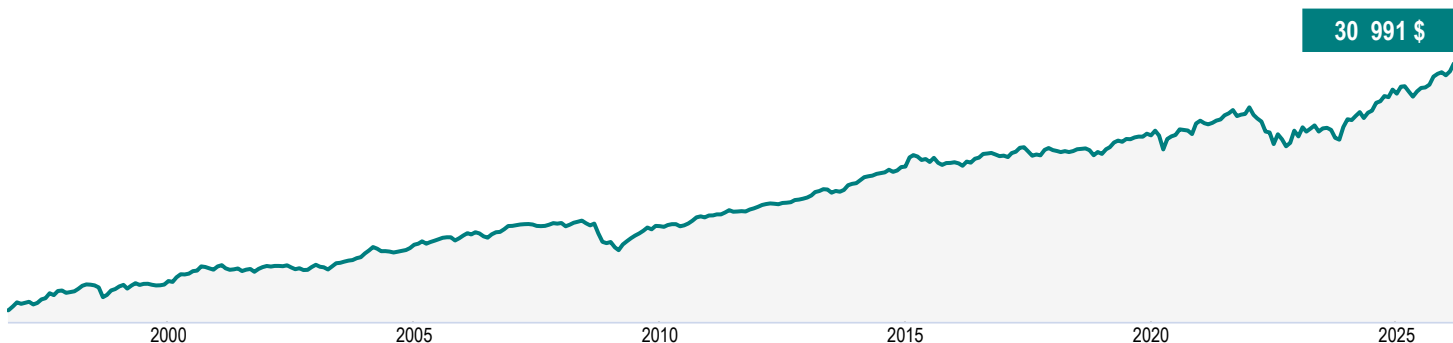
| | |
|------------------|------|
| Canada | 61,4 |
| Multi-National | 19,9 |
| États-Unis | 14,9 |
| Amérique du Nord | 1,3 |
| Royaume-Uni | 0,7 |
| Irlande | 0,5 |
| Japon | 0,4 |
| France | 0,2 |
| Allemagne | 0,1 |
| Autres | 0,6 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 37,1 |
| Fonds commun de placement | 34,5 |
| Technologie | 4,9 |
| Services financiers | 2,8 |
| Services aux consommateurs | 2,1 |
| Soins de santé | 1,9 |
| Biens industriels | 1,9 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,7 |
| Matériaux de base | 1,5 |
| Autres | 11,6 |

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



GWL Portefeuille modéré SFS

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

| Principaux titres | % |
|--|-------------|
| Canadian Core Fixed Income | 10,9 |
| Real Estate | 7,2 |
| Fd croissance mondiale opportuniste + Canada-Vie R | 6,0 |
| Franklin Brandywine Global Fixed Income Investment Grade Fun | 5,6 |
| Actions canadiennes multifactorielles Counsel S | 5,1 |
| Commercial (Retail & Office) | 3,8 |
| GWL International Equity (S) | 2,7 |
| GWL Val t cap can (M) | 2,6 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes Mackenzie A | 2,2 |
| Actions américaines multifactorielles Counsel S | 2,1 |
| Répartition totale des principaux titres | 48,2 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 5,77 % |
| Rendement du dividende | 1,53 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 979 846,0 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
147,8 \$

Cours
573,35 \$

Nombre de titres
2119

Placement initial minimal
300 \$

Codes de fonds
SFANFS – CLGTO005

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 |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -3,16 | 0,10 | 0,10 | 5,04 | 5,74 | 3,01 | 2,91 | 3,91 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 5,59 | 8,45 | 6,00 | -9,22 | 4,42 | 5,09 | 6,92 | -1,40 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 octobre 1996 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7,32 % | févr. 2014 | -0,36 % | févr. 2009 | 3,39 % | 99,66 % | 294 | 1 |

GWL Portefeuille modéré SFS

31 mars 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

*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.

