

GWL Portefeuille équilibré AFS

31 décembre 2025

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

24 septembre 1996

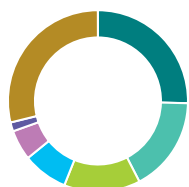
Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,54 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Groupe de solutions de portefeuille

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



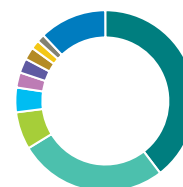
Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	25,4
Actions américaines	17,0
Actions internationales	13,7
Actions canadiennes	8,1
Obligations Étrangères	5,4
Espèces et équivalents	1,6
Autres	28,8



Répartition géographique (%)

Canada	58,5
Multi-National	19,1
États-Unis	17,1
Amérique du Nord	1,0
Royaume-Uni	0,9
Japon	0,7
France	0,6
Irlande	0,6
Pays-Bas	0,3
Autres	1,2



Répartition sectorielle (%)

Fonds commun de placement	39,6
Revenu fixe	26,7
Technologie	6,7
Services financiers	4,4
Services aux consommateurs	2,7
Soins de santé	2,6
Biens industriels	2,2
Espèces et quasi-espèces	1,6
Biens de consommation	1,4
Autres	12,1

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



GWL Portefeuille équilibré AFS

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Canadian Core Fixed Income	9,6	Écart-type	6,24 %
Actions canadiennes multifactorielles Counsel S	8,0	Rendement du dividende	1,36 %
Real Estate	7,2	Rendement à l'échéance	-
Franklin Brandywine Global Fixed Income Investment Grade Fun	5,2	Durée (années)	-
GWL Val t cap can (M)	4,1	Coupon	-
Fd croissance mondiale opportuniste + Canada-Vie R	4,0	Cote de crédit moyenne	-
Fds petites et moyennes cap mond Mackenzie A	3,0	Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 070 768,9 \$
GWL International Equity (S)	2,9		
Actions américaines multifactorielles Counsel S	2,8		
Commercial (Retail & Office)	2,7		
Répartition totale des principaux titres	49,5		

Actifs nets (millions de \$)
330,2 \$

Cours
669,14 \$

Nombre de titres
2220

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
FAD^ – CLGTJ003

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-0,80	0,64	7,13	7,13	8,18	4,22	3,94	4,49

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,13	10,26	7,19	-9,76	7,59	4,95	9,45	-4,45

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 octobre 1996 - 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
8,69 %	févr. 2014	-0,78 %	févr. 2009	3,68 %	98,63 %	288	3

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 800 665-9479

Site Web de la société:
lagreatwest.com

GWL Portefeuille équilibré AFS

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.

