London Life Fonds nord-américain équilibré

31 octobre 2026

Police de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la London Life

Un fonds à grande capitalisation cherchant à offrir une combinaison de croissance à long terme et de revenus.

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 actions canadiennes et étrangères ainsi que dans des obligations canadiennes et des titres à court terme.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
27 juillet 1998

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,74 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Obligations Domestiques	39,3
Actions canadiennes	35,1
Actions américaines	19,4
Espèces et équivalents	2,5
Obligations Étrangères	1,5
Actions internationales	1,3
Unités de fiducies de revenu	0,9



Répartition géographique (%)

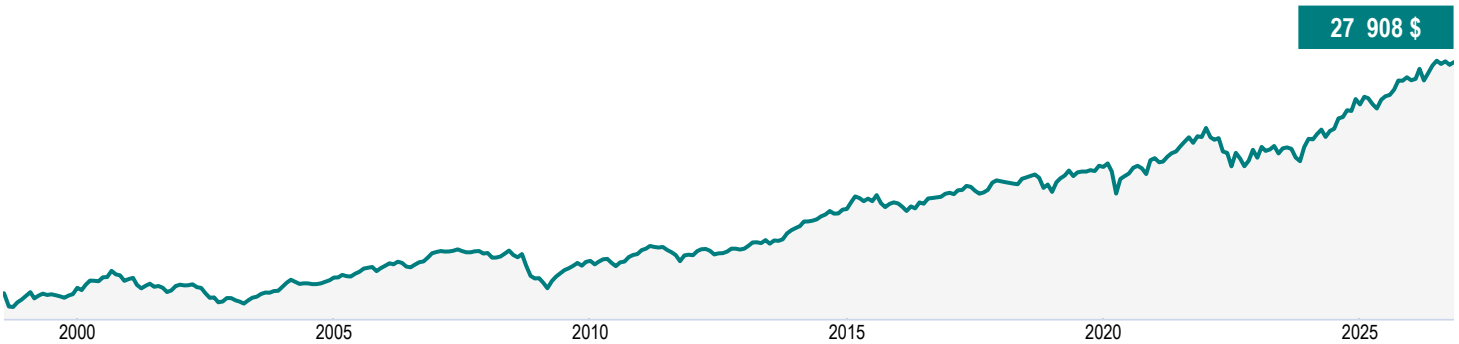
Canada	77,4
États-Unis	20,1
Autre	0,9
Royaume-Uni	0,9
Irlande	0,4
Norvège	0,3



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	40,8
Services financiers	14,6
Technologie	11,8
Matériaux de base	5,6
Énergie	4,9
Services aux consommateurs	4,7
Services industriels	4,0
Soins de santé	3,3
Espèces et quasi-espèces	2,5
Autres	7,8

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



London Life Fonds nord-américain équilibré

31 octobre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 octobre 2026

Principaux titres	%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	3,3
Banque Royale du Canada	2,9
Banque Toronto-Dominion	2,2
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057	2,0
Espèces et quasi-espèces	2,0
Agnico Eagle Mines Ltd	1,7
Microsoft Corp	1,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,4
Canadian Natural Resources Ltd	1,3
Shopify Inc catégorie A	1,3
Répartition totale des principaux titres	**19,5**

Au 31 octobre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	6,59 %
Rendement du dividende	1,56 %
Rendement à l'échéance	4,09 %
Durée (années)	7,26
Coupon	3,90 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	820 318,4 $

Actifs nets (millions de $)
60,2 $

Cours
27,91 $

Nombre de titres
2294

Placement initial minimal
300 $

Codes de fonds
FAD^ – CLGZG055
SFANFS – CLGZN055

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,75	**0,50**	**5,31**	**5,44**	**11,32**	**4,72**	**4,79**	**3,70**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,60	**12,14**	**7,14**	**-10,12**	**11,45**	**3,42**	**10,84**	**-4,42**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 1998 - 31 octobre 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
8,43 %	**févr. 2014**	**-1,22 %**	**févr. 2009**	**3,65 %**	**97,14 %**	**272**	**8**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

London Life Fonds nord-américain équilibré

31 octobre 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 London Life dans la notice explicative, laquelle est disponible auprès d'un représentant de la Financière Liberté 55. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.** Les rapports produits par l'entremise du présent site Web visent uniquement à informer. London Life et les Services d'investissement Quadrus ltée 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 London Life ou par les Services d'investissement Quadrus ltée est le seul rapport 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'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la London Life. London Life et le symbole social sont des marques de commerce de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.
©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.