

LON Dividendes canadiens 100/100

31 décembre 2025

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

Un fonds de valeur canadien qui vise un flux de revenus en dividendes stable tout en préservant le capital.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des actions privilégiées et ordinaires émises par des sociétés canadiennes en vue de vous procurer un revenu en dividendes.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

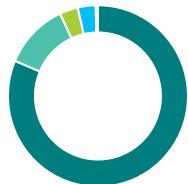
Actions canadiennes de dividendes et revenu

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais
de gestion (RFG)*
3,34 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	81,4
Actions américaines	11,8
Unités de fiducies de revenu	3,3
Actions internationales	3,2
Espèces et équivalents	0,4
Autres	-0,1

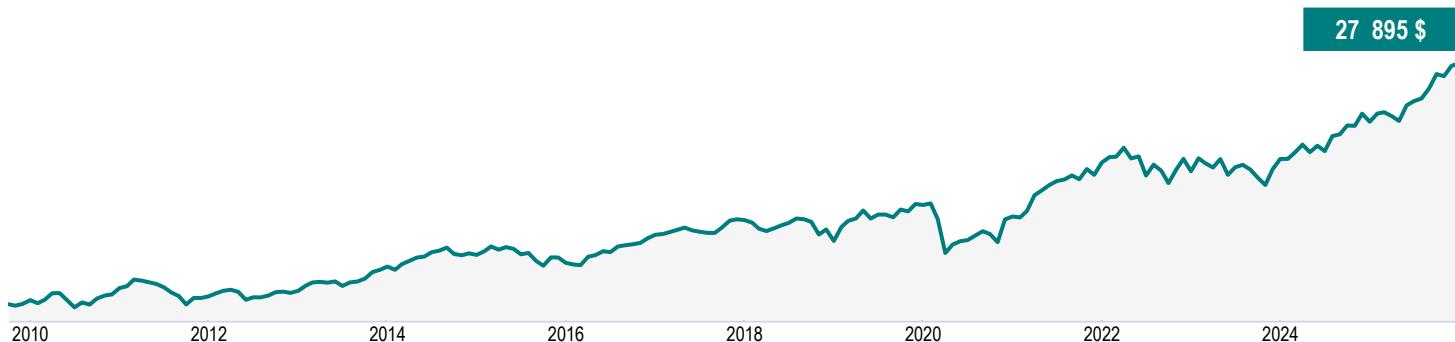
Répartition géographique (%)

Canada	83,6
États-Unis	11,8
Bermudes	1,5
Irlande	0,6
Royaume-Uni	0,6
Japon	0,4
France	0,4
Allemagne	0,3
Taiwan	0,2
Autres	0,6

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	31,7
Énergie	16,4
Matériaux de base	11,5
Services industriels	7,8
Technologie	6,7
Services publics	5,3
Services aux consommateurs	5,2
Biens industriels	4,7
Télécommunications	3,1
Autres	7,6

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



LON Dividendes canadiens 100/100

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	Actifs nets (millions de \$)
Banque Royale du Canada	7,7	Écart-type	9,69 %
Banque Toronto-Dominion	4,7	Rendement du dividende	2,81 %
Manulife Financial Corp	4,2	Rendement à l'échéance	-
Agnico Eagle Mines Ltd	3,7	Durée (années)	-
Canadian Natural Resources Ltd	3,5	Coupon	-
Banque de Montréal	3,3	Cote de crédit moyenne	-
Enbridge Inc	3,1	Capitalisation boursière moyenne (millions)	314 618,3 \$
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,8		
Banque de Nouvelle-Écosse	2,4		
TC Energy Corp	2,2		
Répartition totale des principaux titres	37,6		

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,77	3,00	18,47	18,47	11,97	11,06	7,88	6,52

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
18,47	13,28	4,61	-3,15	24,24	-4,92	18,18	-9,53

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 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
13,01 %	oct. 2025	-0,35 %	mars 2020	5,82 %	99,26 %	134	1

Actifs nets (millions de \$)
289,2 \$

Cours
27,90 \$

Nombre de titres
179

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGT066I
FAD^ – CLGT066J
FADR – CLGT066L

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Dividendes canadiens 100/100

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 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 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 London Life ou par les Services d'investissement Quadrus Itée 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.

