

LON Immobilier 100/100

31 décembre 2025

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

Un fonds immobilier canadien qui cherche à générer un revenu stable et à offrir des occasions de croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez que votre placement vous procure un revenu tout en vous offrant des occasions de croissance à long terme.
- Vous désirez investir dans des biens immobiliers de premier ordre situés au Canada dans le secteur commercial, le secteur du détail, le secteur industriel et le secteur résidentiel.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Divers - Revenu et immobilier

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,63 %
(31 décembre 2024)

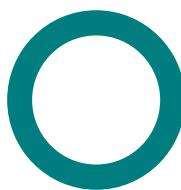
Gestion du fonds
Conseillers immobiliers GWL inc.

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Espèces et équivalents | 9,1 |
| Obligations Domestiques | 8,1 |
| Autres | 82,8 |



Répartition géographique (%)

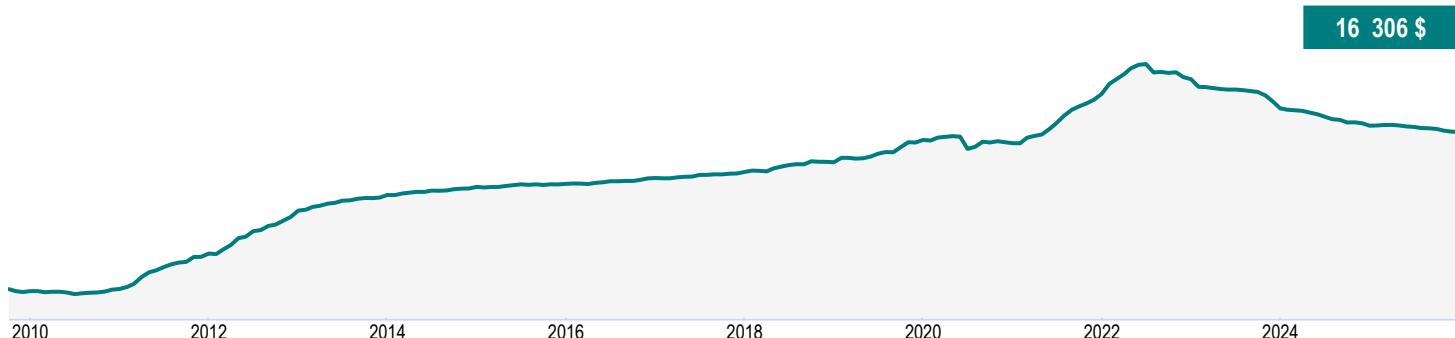
| | |
|--------|-------|
| Canada | 100,0 |
|--------|-------|



Répartition sectorielle (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Espèces et quasi-espèces | 9,1 |
| Revenu fixe | 8,1 |
| Autres | 82,8 |

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



LON Immobilier 100/100

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | Actifs nets (millions de \$) |
|---|--------------|---|------------------------------|
| Real Estate | 82,9 | Écart-type | 1,47 % |
| Cash | 9,1 | Rendement du dividende | - |
| Bonds | 8,1 | Rendement à l'échéance | - |
| Répartition totale des principaux titres | 100,1 | Durée (années) | - |
| | | Coupon | - |
| | | Cote de crédit moyenne | - |
| | | Capitalisation boursière moyenne (millions) | - |

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| -0,09 | -0,75 | -1,52 | -1,52 | -3,99 | 0,56 | 1,38 | 3,06 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| -1,52 | -4,04 | -6,36 | 3,28 | 12,51 | -0,81 | 5,93 | 2,64 |

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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7,71 % | juin 2015 | 0,50 % | mai 2025 | 3,50 % | 100,00 % | 135 | 0 |

Actifs nets (millions de \$)
2 882,7 \$

Cours
16,31 \$

Nombre de titres
3

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGT074I
FAD^ – CLGT074J
FADR – CLGT074L

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Immobilier 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.

