

# London Life Fonds américain de sociétés à moyenne capitalisation



31 décembre 2025

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

Un fonds d’actions à moyenne capitalisation visant à fournir une croissance à long terme grâce à des placements américains.

## Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des sociétés américaines à petite capitalisation (capitalisation boursière de moins de deux milliards de dollars) et à moyenne capitalisation (capitalisation boursière de deux à huit milliards de dollars).
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de modéré à élevé.

### Catégorie de fonds

Actions de PME américaines

### Date de création

05 novembre 2001

### Ratio des frais

de gestion (RFG)\*

3,20 %

(31 décembre 2024)

### Gestion du fonds

Placements Mackenzie

COTE DE RISQUE

FAIBLE

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

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



### Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	98,3
Espèces et équivalents	1,7



### Répartition géographique (%)

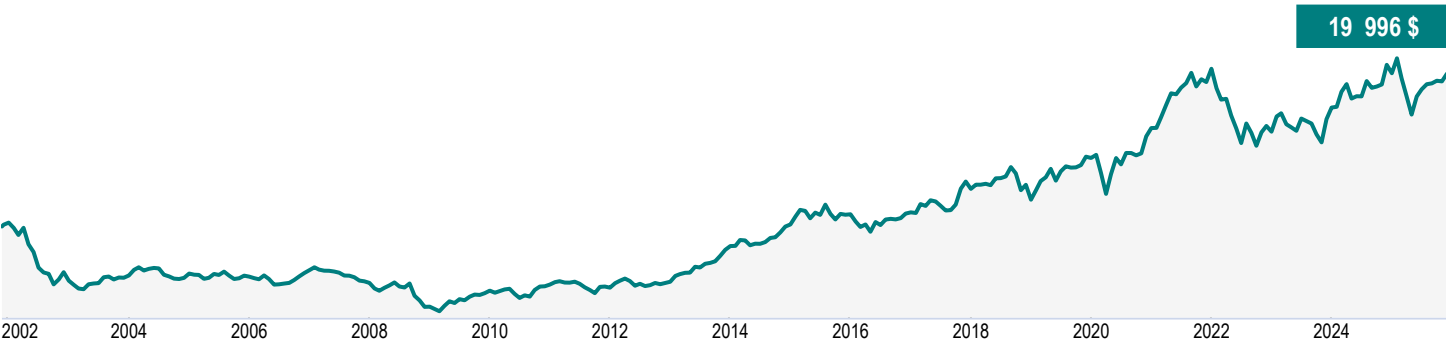
États-Unis	100,0
------------	-------



### Répartition sectorielle (%)

Soins de santé	29,4
Technologie	28,3
Biens industriels	16,6
Services industriels	11,1
Services aux consommateurs	4,9
Immobilier	4,4
Services financiers	3,6
Espèces et quasi-espèces	1,7

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



# London Life Fonds américain de sociétés à moyenne capitalisation

31 décembre 2025

## Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

Principaux titres	%	Caractéristiques du portefeuille	
Hologic Inc	5,1	Écart-type	14,25 %
Charles River Laboratories Intl Inc	5,0	Rendement du dividende	0,34 %
Maximus Inc	4,8	Rendement à l'échéance	-
Akamai Technologies Inc	4,6	Durée (années)	-
Jack Henry & Associates Inc	4,2	Coupon	-
DexCom Inc	4,2	Cote de crédit moyenne	-
Cirrus Logic Inc	4,0	Capitalisation boursière moyenne (millions)	25 352,4 \$
Keysight Technologies Inc	3,9		
SS&C Technologies Holdings Inc	3,8		
CoStar Group Inc	3,7		
Répartition totale des principaux titres	43,3		

Actifs nets (millions de \$)  
31,7 \$

Cours  
20,00 \$

Nombre de titres  
38

Placement initial minimal  
300 \$

Codes de fonds  
FAD^ – CLGZG065  
SFANFS – CLGZN065

## Comprendre les rendements

### Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-1,66	0,65	-1,85	-1,85	6,79	3,72	6,33	2,92

### Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-1,85	12,86	9,94	-20,58	24,09	13,81	23,92	-5,85

## Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2001 - 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
16,53 %	juill. 2015	-10,04 %	févr. 2009	5,51 %	70,43 %	162	68

## Coordonnées

Centre de service  
à la clientèle

Numéro sans frais:  
1 877 566-5433

Site Web de la société:  
londonlife.com

# London Life Fonds américain de sociétés à moyenne capitalisation

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 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.

