

LON Modéré géré par l'équipe principale 75/75 (SP1)

31 décembre 2025

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

Un fonds visant à procurer un équilibre entre la stabilité en matière de revenus 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 voulez investir principalement dans des unités de fonds canadiens et étrangers à revenu fixe de la Great-West et aussi effectuer un investissement important dans des fonds d'actions canadiennes et étrangères (40 pour cent).
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Date de création
14 mai 2012

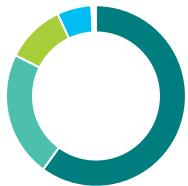
Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,07 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Groupe de solutions de portefeuille

COTE DE RISQUE

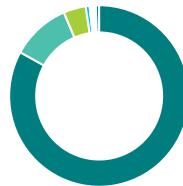


Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 décembre 2025)



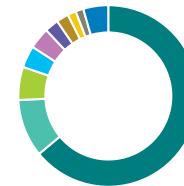
Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Obligations Domestiques | 60,0 |
| Actions canadiennes | 22,4 |
| Actions américaines | 10,6 |
| Actions internationales | 6,2 |
| Espèces et équivalents | 0,4 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,4 |



Répartition géographique (%)

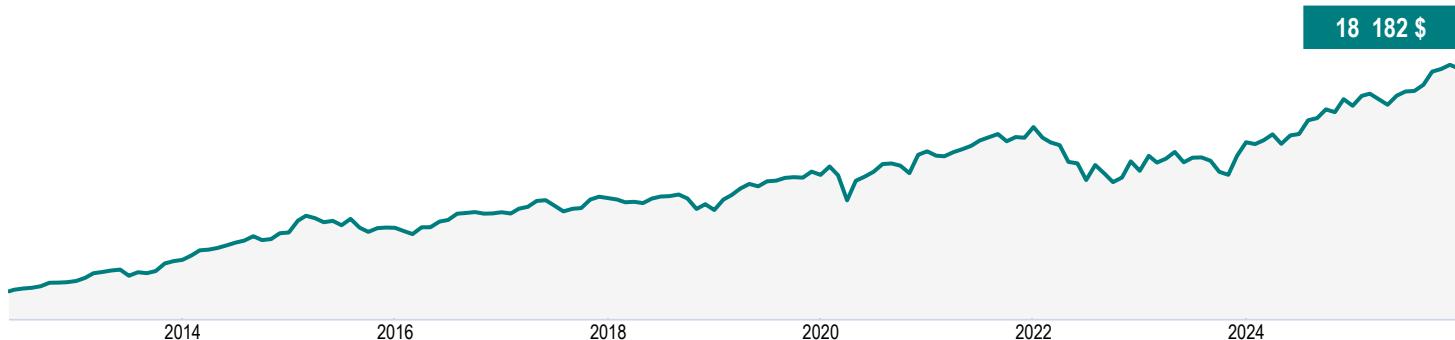
| | |
|----------------|------|
| Canada | 83,0 |
| États-Unis | 10,6 |
| Multi-National | 4,0 |
| Irlande | 0,7 |
| France | 0,3 |
| Royaume-Uni | 0,2 |
| Suisse | 0,2 |
| Taiwan | 0,2 |
| Bermudes | 0,2 |
| Autres | 0,6 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Fonds commun de placement | 64,0 |
| Services financiers | 10,3 |
| Technologie | 5,9 |
| Énergie | 3,9 |
| Matériaux de base | 3,8 |
| Services aux consommateurs | 2,5 |
| Services industriels | 2,2 |
| Soins de santé | 1,5 |
| Biens industriels | 1,4 |
| Autres | 4,5 |

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



LON Modéré géré par l'équipe principale 75/75 (SP1)

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | Actifs nets (millions de \$) |
|---|-------------|--|------------------------------|
| Canadian Core Fixed Income | 60,0 | Écart-type | 6,33 % |
| London Life Actions intern. (Put) | 4,0 | Rendement du dividende | 2,00 % |
| Banque Royale du Canada | 2,1 | Rendement à l'échéance | - |
| Banque Toronto-Dominion | 1,4 | Durée (années) | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 0,8 | Coupon | - |
| Banque de Montréal | 0,8 | Cote de crédit moyenne | - |
| Shopify Inc catégorie A | 0,8 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 594 079,6 \$ |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 0,8 | | |
| Canadian Natural Resources Ltd | 0,8 | | |
| Microsoft Corp | 0,7 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 72,2 | | |

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| -0,77 | 0,61 | 8,12 | 8,12 | 8,01 | 3,72 | 3,96 | 4,48 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 8,12 | 8,66 | 7,27 | -10,03 | 5,89 | 6,07 | 9,94 | -3,27 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5,83 % | mai 2017 | 1,01 % | mars 2020 | 3,42 % | 100,00 % | 104 | 0 |

Actifs nets (millions de \$)
24,1 \$

Cours
18,18 \$

Nombre de titres
732

Placement initial minimal
100 000 \$

Codes de fonds
AFA – CLGV020A
FAD^ – CLGV020B
FADR – CLGV020D

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Modéré géré par l'équipe principale 75/75 (SP1)

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.

