

LON Revenu à taux variable 75/75

31 décembre 2025

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

Un fonds de revenu utilisant une approche axée sur le crédit et sur la valeur qui peut profiter de taux d'intérêt plus élevés.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous désirez mettre votre argent à l'abri de l'inflation tout en le protégeant des répercussions des fortes fluctuations dans les marchés.
- Vous voulez investir dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Prêts à taux variable

Date de création

12 janvier 2015

Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,29 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



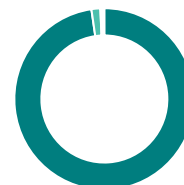
Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Obligations Étrangères | 96,1 |
| Espèces et équivalents | 1,6 |
| Obligations Domestiques | 1,5 |
| Actions canadiennes | 0,4 |
| Actions américaines | 0,3 |
| Autres | 0,1 |



Répartition géographique (%)

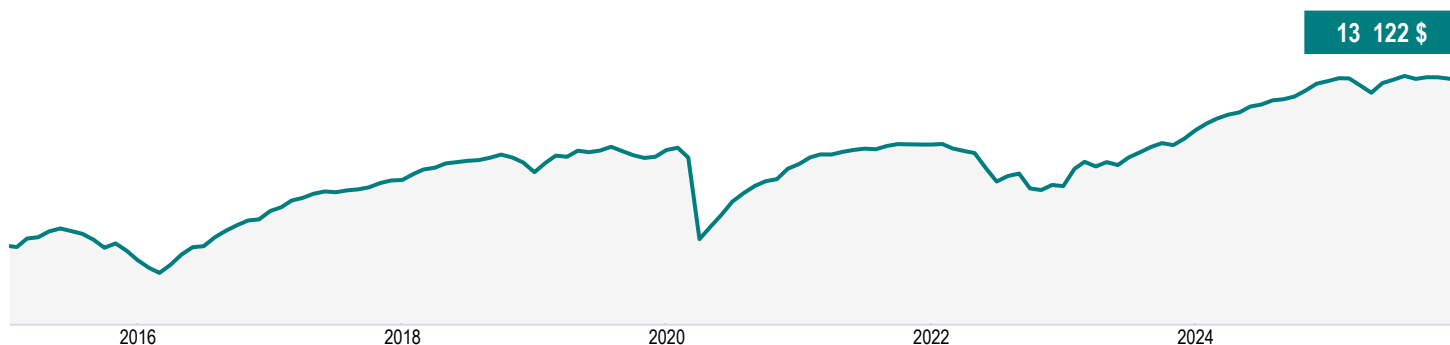
| | |
|------------|------|
| États-Unis | 90,6 |
| Autre | 4,7 |
| Canada | 3,0 |
| Europe | 1,7 |
| France | 0,1 |
| Autres | -0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Revenu fixe | 97,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,6 |
| Biens de consommation | 0,3 |
| Services publics | 0,2 |
| Services financiers | 0,1 |
| Autres | 0,1 |

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



LON Revenu à taux variable 75/75

31 décembre 2025

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | |
|---|------|---|-------------|
| Espèces et quasi-espèces | 1,9 | Écart-type | 2,63 % |
| Jane Street Group LLC Term Loan B 1st Lien Senior | 1,5 | Rendement du dividende | 2,74 % |
| Flynn Restaurant Group LP Term Loan B 1st Lien Senior | 1,3 | Rendement à l'échéance | - |
| Specialty Pharma III Inc. Term Loan B 1st Lien | 1,2 | Durée (années) | - |
| Natgasoline LLC Term Loan B 1st Lien F/R 24-Mar-2030 | 1,2 | Coupon | - |
| Boots Group Finco LP Term Loan B 1st Lien Senior F/R | 1,1 | Cote de crédit moyenne | - |
| MH Sub I LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 11-Dec-2031 | 1,1 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 38 335,2 \$ |
| Neptune Bidco US Inc. Term Loan B 1st Lien | 1,0 | | |
| Infobip Inc. Term Loan 1st Lien F/R 17-Sep-2026 | 1,0 | | |
| X Corp. Term Loan B1 1st Lien F/R 26-Oct-2029 | 1,0 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 12,3 | | |

Actifs nets (millions de \$)

94,6 \$

Cours

13,12 \$

Nombre de titres

352

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGT044A

FAD^ – CLGT044B

FADR – CLGT044D

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -0,16 | -0,36 | 0,19 | 0,19 | 5,65 | 2,60 | 3,03 | 2,51 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| 0,19 | 7,59 | 9,41 | -6,55 | 3,17 | -2,24 | 3,66 | 1,30 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 2015 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5,13 % | mars 2025 | -0,24 % | oct. 2022 | 1,86 % | 91,67 % | 66 | 6 |

Coordonnées

Centre de service

à la clientèle

Numéro sans frais:

1 877 566-5433

Site Web de la société:

londonlife.com

LON Revenu à taux variable 75/75

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.

