

LON Équilibré de valeur canadienne 100/100

30 avril 2026

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

Un fonds équilibré d'actions axé sur la valeur qui vise à maximiser les rendements grâce à la plus-value en capital et au revenu de placement.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous cherchez à préserver votre investissement, tout en le laissant croître.
- Vous souhaitez investir dans un amalgame d'actions canadiennes et américaines, d'obligations canadiennes et de titres à court terme.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Date de création

05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*

3,08 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

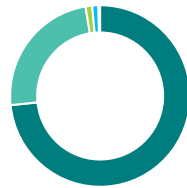
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 avril 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	37,6
Obligations Domestiques	30,9
Actions américaines	24,0
Espèces et équivalents	3,9
Actions internationales	2,3
Unités de fiducies de revenu	1,1
Obligations Étrangères	0,3
Autres	-0,1



Répartition géographique (%)

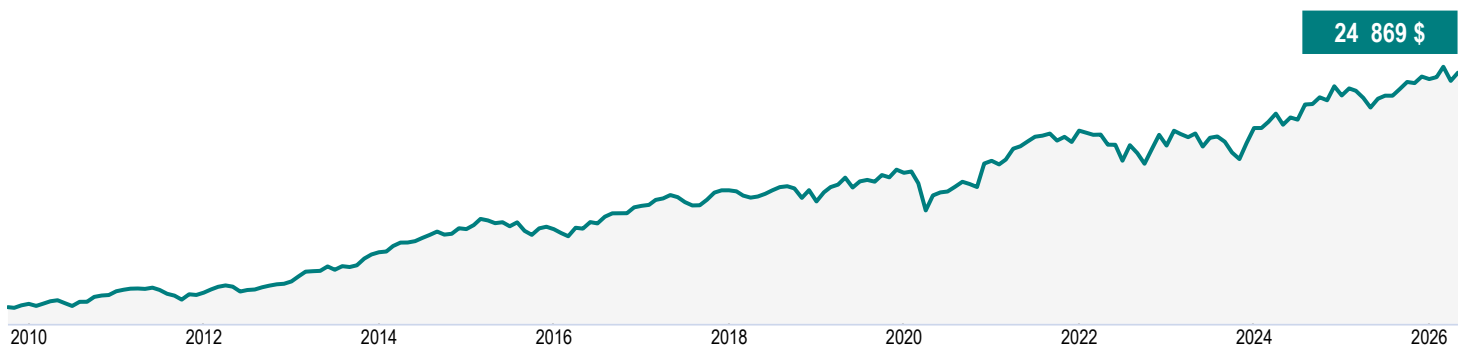
Canada	73,4
États-Unis	24,0
Suisse	1,2
Irlande	1,1
France	0,2
Autre	0,1



Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	31,1
Services financiers	18,0
Services aux consommateurs	8,7
Technologie	6,5
Services industriels	6,0
Soins de santé	4,9
Télécommunications	4,2
Espèces et quasi-espèces	3,9
Matériaux de base	3,9
Autres	12,8

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



LON Équilibré de valeur canadienne 100/100

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

Principaux titres	%
Banque Toronto-Dominion	2,9
Banque Royale du Canada	2,4
Banque de Montréal	1,8
Alimentation Couche-Tard Inc	1,6
Restaurant Brands International Inc	1,6
Qualcomm Inc	1,6
Manulife Financial Corp	1,6
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,5
eBay Inc	1,4
NetApp Inc	1,4
Répartition totale des principaux titres	17,8

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,39 %
Rendement du dividende	2,26 %
Rendement à l'échéance	3,97 %
Durée (années)	7,62
Coupon	4,17 %
Cote de crédit moyenne	AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	103 033,9 \$

Actifs nets (millions de \$)
1 272,1 \$

Cours
24,87 \$

Nombre de titres
257

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGT056I
FAD^A – CLGT056J
FADR – CLGT056L

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
2,13	1,14	1,65	9,75	5,77	4,24	5,20	5,65

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,43	9,67	5,49	-4,46	9,93	4,10	10,86	-4,05

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 30 avril 2026)

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
9,09 %	mai 2017	0,81 %	mars 2020	5,59 %	100,00 %	139	0

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Équilibré de valeur canadienne 100/100

30 avril 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Beutel, Goodman & Compagnie Ltée.

*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.

