

LON Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif 100/100



31 mars 2026

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

Un fonds équilibré mixte axé sur le revenu ayant un potentiel de croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous voulez que votre placement fasse accélérer la croissance de votre revenu.
- Vous désirez investir dans les marchés mondiaux qui peuvent procurer une source de revenu stable.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



FUNDGRADEA+
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Date de création
05 octobre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,25 %
(31 décembre 2024)

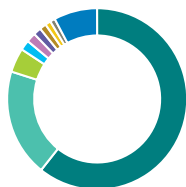
Gestion du fonds
Fidelity Investments Canada s.r.i.

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Obligations Domestiques | 41,3 |
| Actions internationales | 17,3 |
| Actions canadiennes | 16,4 |
| Actions américaines | 13,4 |
| Obligations Étrangères | 7,7 |
| Espèces et équivalents | 3,8 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,1 |



Répartition géographique (%)

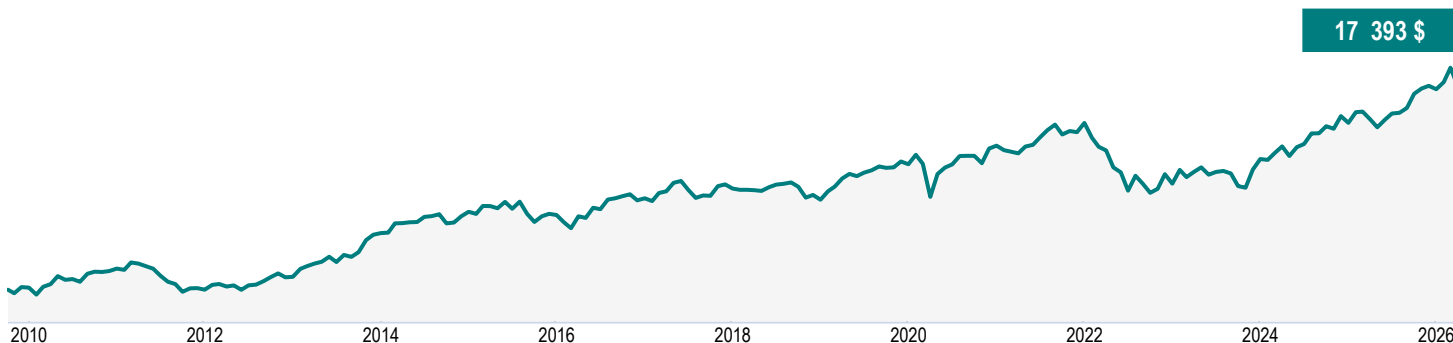
| | |
|-----------------------|------|
| Canada | 60,7 |
| États-Unis | 19,2 |
| Autre | 4,3 |
| Chine | 1,8 |
| Royaume-Uni | 1,7 |
| Japon | 1,4 |
| Taiwan | 1,2 |
| France | 1,0 |
| Corée (République de) | 0,9 |
| Autres | 7,8 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 49,0 |
| Technologie | 10,2 |
| Services financiers | 9,8 |
| Matériaux de base | 4,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,8 |
| Biens industriels | 3,5 |
| Services aux consommateurs | 3,3 |
| Énergie | 2,9 |
| Biens de consommation | 2,1 |
| Autres | 11,4 |

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



LON Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif 100/100

31 mars 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)

| Principaux titres | % |
|--|-------------|
| Gold Bullion | 3,8 |
| Banque Royale du Canada | 1,3 |
| NVIDIA Corp | 1,1 |
| Shopify Inc catégorie A | 1,1 |
| Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O | 1,0 |
| Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 | 1,0 |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 1,0 |
| Alphabet Inc catégorie A | 0,9 |
| Banque Toronto-Dominion | 0,9 |
| Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O | 0,9 |
| Répartition totale des principaux titres | 13,0 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 6,60 % |
| Rendement du dividende | 1,59 % |
| Rendement à l'échéance | 3,63 % |
| Durée (années) | 8,44 |
| Coupon | 3,59 % |
| Cote de crédit moyenne | AA- |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 763 385,3 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
98,5 \$

Cours
17,39 \$

Nombre de titres
5645

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGT055I
FAD^A – CLGT055J
FADR – CLGT055L

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| -3,86 | 0,50 | 0,50 | 7,27 | 6,76 | 3,05 | 3,21 | 3,41 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|--------|------|------|------|-------|
| 7,62 | 8,94 | 6,47 | -13,76 | 5,44 | 4,64 | 9,74 | -2,97 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 31 mars 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6,91 % | mai 2017 | -0,15 % | oct. 2022 | 3,08 % | 98,55 % | 136 | 2 |

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif 100/100

31 mars 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Fidelity Investments Canada s.r.l..

*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.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

