

LON Actions Extrême-Orient 75/100 (SP1)

30 avril 2026

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

Un fonds d'actions de style mixte qui recherche une croissance à long terme en investissant dans des titres d'entreprises asiatiques.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous voulez investir dans des sociétés situées en Asie ou dans le bassin du Pacifique dont les actions sont principalement négociées dans les bourses asiatiques.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque élevé.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon

Date de création

14 mai 2012

Ratio des frais de gestion (RFG)*

3,01 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Keyridge Asset Management Limited

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Actions internationales | 98,8 |
| Espèces et équivalents | 0,9 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
| Autres | 0,1 |



Répartition géographique (%)

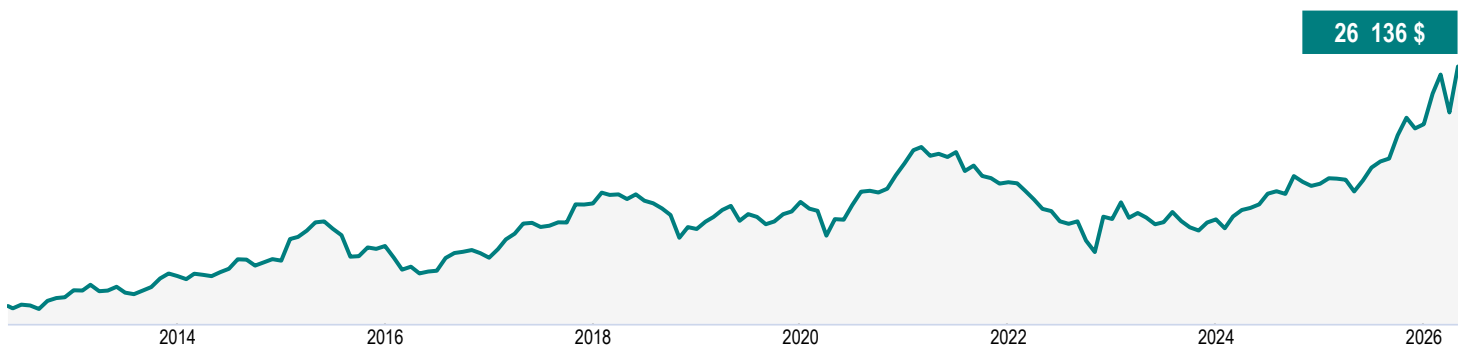
| | |
|-----------------------|------|
| Chine | 23,3 |
| Taiwan | 20,7 |
| Corée (République de) | 17,4 |
| Inde | 13,3 |
| Australie | 12,2 |
| Hong Kong | 3,9 |
| Singapour | 3,4 |
| Asie | 3,3 |
| Bermudes | 0,8 |
| Autres | 1,7 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|-----------------------------|------|
| Technologie | 31,6 |
| Services financiers | 19,8 |
| Fonds négociables en bourse | 13,1 |
| Biens industriels | 6,4 |
| Matériaux de base | 5,7 |
| Services industriels | 4,0 |
| Biens de consommation | 3,9 |
| Immobilier | 3,8 |
| Services aux consommateurs | 3,6 |
| Autres | 8,1 |

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



LON Actions Extrême-Orient 75/100 (SP1)

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 9,2 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,8 |
| SK Hynix Inc | 4,6 |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) | 4,5 |
| FNB Lyxor MSCI India UCITS - Acc (EUR) (INR) | 4,5 |
| FNB Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS Acc (AEJ) | 3,1 |
| Delta Electronics Inc | 2,9 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,6 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,3 |
| BHP Group Ltd | 2,1 |
| Répartition totale des principaux titres | 42,6 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 15,24 % |
| Rendement du dividende | 2,40 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 440 382,9 \$ |

Actifs nets (millions de \$)

58,4 \$

Cours

26,14 \$

Nombre de titres

262

Placement initial minimal

500 \$

Codes de fonds

AFA – CLGV096E

FAD^A – CLGV096F

FADR – CLGV096H

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 13,43 | 7,51 | 17,47 | 47,51 | 17,88 | 5,23 | 7,92 | 7,12 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 22,01 | 15,16 | -0,18 | -13,50 | -6,50 | 15,28 | 12,01 | -10,17 |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10,71 % | févr. 2021 | -4,14 % | oct. 2022 | 4,07 % | 84,26 % | 91 | 17 |

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:

1 877 566-5433

Site Web de la société:

londonlife.com

LON Actions Extrême-Orient 75/100 (SP1)

30 avril 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Keyridge Asset Management Limited.

*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.

