

LON Revenu équilibré Fidelity 100/100 (SP1)

30 avril 2026

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

Un fonds visant à procurer un équilibre entre la croissance à long terme et la stabilité en matière de revenus.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir de façon équilibrée dans des fonds canadiens à revenu fixe (pas plus de 45 pour cent) et dans des fonds d'actions canadiennes et étrangères.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Date de création

14 mai 2012

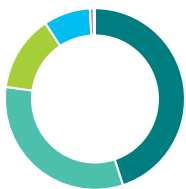
Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,63 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

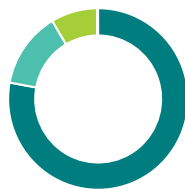
Groupe de solutions de portefeuille

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2026)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Obligations Domestiques | 45,0 |
| Actions canadiennes | 32,2 |
| Actions américaines | 13,6 |
| Actions internationales | 8,4 |
| Espèces et équivalents | 0,7 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

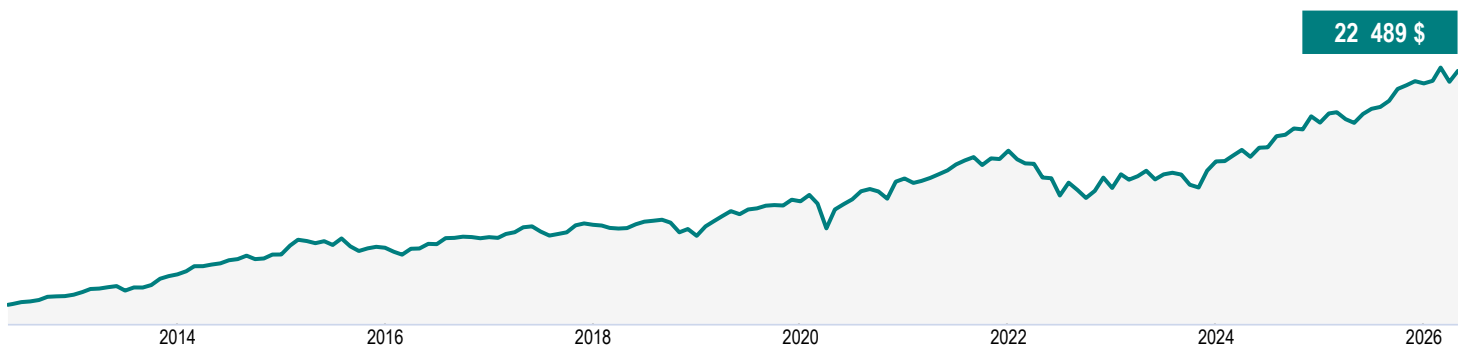
| | |
|----------------|------|
| Canada | 77,9 |
| États-Unis | 13,6 |
| Multi-National | 8,3 |
| Bermudes | 0,1 |
| Irlande | 0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 45,0 |
| Fonds commun de placement | 16,5 |
| Services financiers | 11,5 |
| Matériaux de base | 6,9 |
| Énergie | 5,5 |
| Technologie | 4,5 |
| Services industriels | 2,7 |
| Services aux consommateurs | 2,3 |
| Biens industriels | 1,2 |
| Autres | 3,9 |

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



LON Revenu équilibré Fidelity 100/100 (SP1)

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| London Life Obligations can. (F) | 45,0 |
| London Life Act. américaines (F) | 8,3 |
| London Life Actions intern. (F) | 8,3 |
| Banque Royale du Canada | 2,6 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,7 |
| Shopify Inc catégorie A | 1,7 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,5 |
| Banque de Montréal | 1,1 |
| Suncor Energy Inc | 1,1 |
| TC Energy Corp | 1,1 |
| Répartition totale des principaux titres | 72,4 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 7,09 % |
| Rendement du dividende | 1,85 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 363 628,7 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
35,2 \$

Cours
22,49 \$

Nombre de titres
626

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGV029I
FAD^A – CLGV029J
FADR – CLGV029L

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2,67 | 2,43 | 3,07 | 14,09 | 9,44 | 5,80 | 5,63 | 5,98 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 10,61 | 11,74 | 8,72 | -10,92 | 8,87 | 7,85 | 13,46 | -4,13 |

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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7,17 % | mars 2025 | 0,99 % | mars 2020 | 4,64 % | 100,00 % | 108 | 0 |

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Revenu équilibré Fidelity 100/100 (SP1)

30 avril 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Groupe de solutions de portefeuille.

*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.

