

LON Actions de valeur canadiennes 100/100 (SP1)

30 avril 2026

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

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes, par l'intermédiaire du Fonds de valeur canadienne Canada Vie.

Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds

Actions canadiennes

Date de création

14 mai 2012

Ratio des frais de gestion (RFG)*

2,79 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds

Placements Mackenzie

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



Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Actions canadiennes | 93,3 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,1 |
| Actions américaines | 3,0 |
| Espèces et équivalents | 0,5 |
| Actions internationales | 0,1 |



Répartition géographique (%)

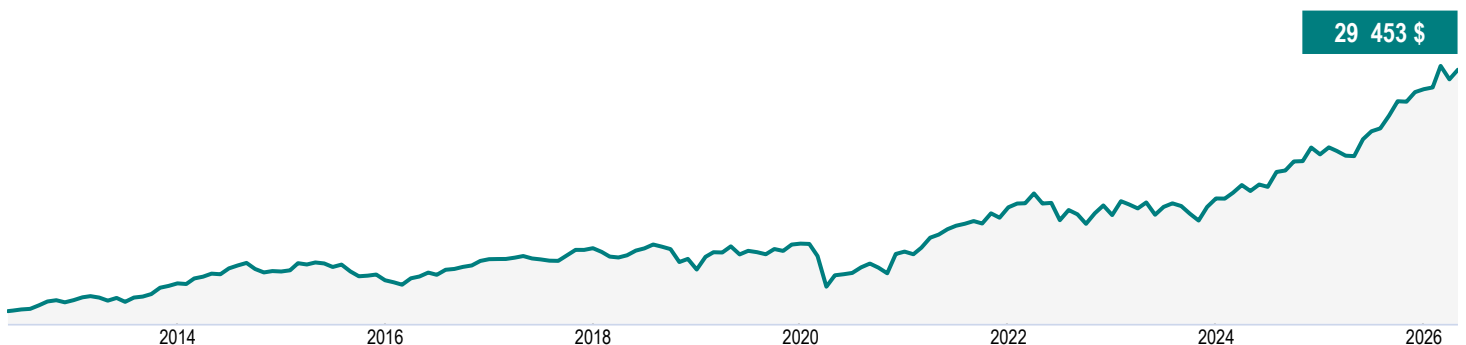
| | |
|------------|------|
| Canada | 96,9 |
| États-Unis | 3,0 |
| Autres | 0,1 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Services financiers | 31,1 |
| Matériaux de base | 14,9 |
| Énergie | 14,2 |
| Services industriels | 9,6 |
| Technologie | 6,9 |
| Services aux consommateurs | 6,1 |
| Immobilier | 4,5 |
| Biens de consommation | 4,3 |
| Services publics | 2,7 |
| Autres | 5,7 |

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



LON Actions de valeur canadiennes 100/100 (SP1)

30 avril 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

| Principaux titres | % |
|---|-------------|
| Banque Royale du Canada | 7,2 |
| Banque Toronto-Dominion | 5,4 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,1 |
| Kinross Gold Corp | 3,9 |
| Suncor Energy Inc | 3,8 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,6 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,1 |
| Canadian National Railway Co | 3,0 |
| Shopify Inc catégorie A | 2,8 |
| Banque de Montréal | 2,6 |
| Répartition totale des principaux titres | 40,5 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 10,58 % |
| Rendement du dividende | 2,09 % |
| Rendement à l'échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | - |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 162 703,3 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
1 425,2 \$

Cours
29,45 \$

Nombre de titres
624

Placement initial minimal
500 \$

Codes de fonds
AFA – CLGV0611
FAD^A – CLGV061J
FADR – CLGV061L

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| 2,71 | 5,11 | 5,63 | 30,97 | 16,24 | 12,75 | 8,70 | 8,04 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 23,22 | 18,61 | 7,55 | -3,40 | 24,12 | -4,17 | 15,65 | -11,41 |

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 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 15,55 % | oct. 2025 | -2,75 % | mars 2020 | 5,70 % | 95,37 % | 103 | 5 |

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Actions de valeur canadiennes 100/100 (SP1)

30 avril 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

*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.

