LON Dividendes mondiaux 75/75 (SP2)

30 septembre 2026

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

Un fonds axé sur la valeur qui recherche un solide revenu en dividendes et une croissance à long terme.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des actions ordinaires et privilégiées émises par des sociétés du monde entier.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Catégorie de fonds
Actions mondiales de dividendes et revenu

Date de création
12 janvier 2015

Ratio des frais de gestion (RFG)*
-

Gestion du fonds
Keyridge Asset Management Limited

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



Répartition de l'actif (%)

Actions internationales	64,4
Actions américaines	34,5
Espèces et équivalents	1,1



Répartition géographique (%)

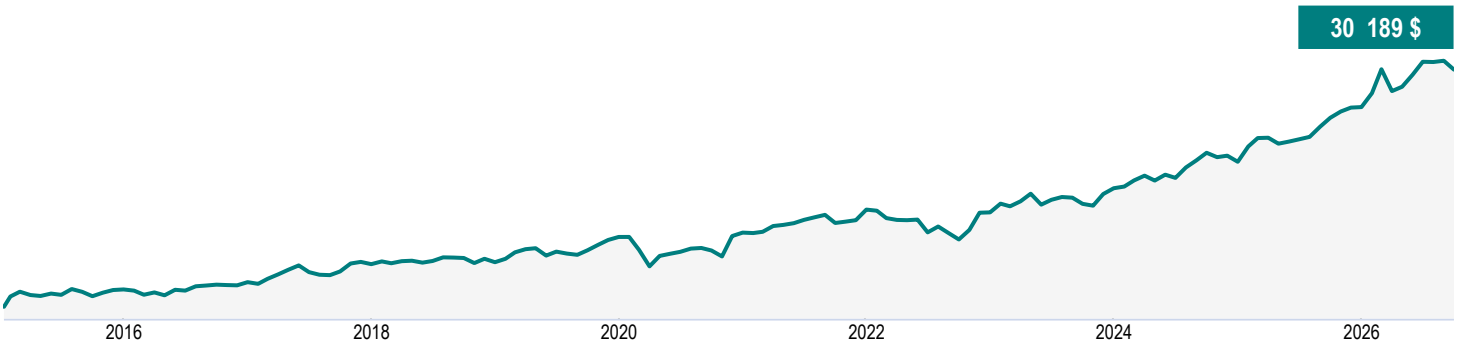
États-Unis	34,5
France	12,2
Suisse	10,7
Suède	6,5
Finlande	5,3
Irlande	4,1
Allemagne	3,8
Danemark	3,0
Singapour	2,8
Autres	17,1



Répartition sectorielle (%)

Soins de santé	20,2
Services financiers	19,3
Biens de consommation	12,4
Services publics	9,3
Énergie	8,0
Matériaux de base	7,1
Biens industriels	6,8
Technologie	6,1
Services aux consommateurs	6,0
Autres	4,8

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



LON Dividendes mondiaux 75/75 (SP2)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 30 septembre 2026

Principaux titres	%
Exxon Mobil Corp	4,8
CME Group Inc catégorie A	4,1
Allianz SE	3,8
Procter & Gamble Co	3,6
L'Air Liquide SA	3,6
Novartis AG catégorie N	3,6
Sonova Holding AG	3,4
Johnson & Johnson	3,4
Gaztransport et Technigaz SA	3,2
Home Depot Inc	3,2
Répartition totale des principaux titres	**36,7**

Au 30 septembre 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	9,32 %
Rendement du dividende	3,36 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	325 535,1 $

Actifs nets (millions de $)
-

Cours
30,19 $

Nombre de titres
43

Placement initial minimal
100 000 $

Codes de fonds
AFA – CLGX090A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
-2,45	**-2,18**	**11,80**	**15,71**	**17,17**	**11,99**	**9,77**	**9,89**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
20,85	**11,21**	**11,39**	**-1,29**	**12,01**	**2,31**	**15,60**	**1,20**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 2015 - 30 septembre 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
13,26 %	**oct. 2025**	**3,87 %**	**oct. 2022**	**8,01 %**	**100,00 %**	**81**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 877 566-5433

Site Web de la société:
londonlife.com

LON Dividendes mondiaux 75/75 (SP2)

30 septembre 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 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.