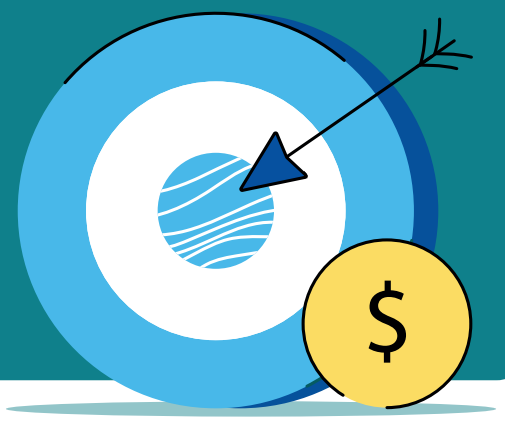
SériesSmart

FONDS À DATE CIBLE

Une option de placement astucieuse qui s'adapte à l'horaire chargé de vos clients.

Assomption Vie



SériesSmart offre toute la simplicité d'un portefeuille complet en un fonds unique. Vos clients n'ont simplement qu'à définir leur objectif d'épargne (nul rêve n'est trop grand!) et laisser SériesSmart l'atteindre. En choisissant le fonds dont la date cible est la plus proche de l'année au cours de laquelle ils espèrent atteindre leur objectif, la répartition des investissements du fonds devient plus prudente, ce qui minimise les risques à l'approche de la date cible.

Comment ça fonctionne?

En fonction de la date cible la plus proche de l'année au cours de laquelle vos clients prévoient d'atteindre leur objectif (retraite, nouvelle maison, chalet, etc.), SériesSmart suit une trajectoire qui ajuste dans le temps la composition sous-jacente des investissements et la volatilité.

Volatilité vs. rendement



Le but de ce document est d'illustrer et aider à comprendre de façon générale la relation entre la volatilité et le rendement potentiel des fonds distincts d'Assomption Vie. Il ne garantit aucunement le rendement futur des fonds. Le niveau de volatilité et le rendement réel de chaque fonds varient constamment et ne sont pas garantis. Ainsi, ce document ne reflète pas toujours le rendement réel et le niveau de volatilité des fonds. Ce document ne devrait pas être utilisé seul pour déterminer la stratégie d'investissement d'un client.

Tableau de répartition d'actifs

	Niveau de volatilité des fonds*	Revenu fixe total	Total d'actions	Alternatives
Fonds SériesSmart Revenu	●○○○○	55,7%	42,5%	1,7%
Fonds SériesSmart 2025	●●○○○	43,4%	54,8%	1,8%
Fonds SériesSmart 2030	●●●○○	34,3%	64,0%	1,7%
Fonds SériesSmart 2035	●●●○○	28,7%	69,5%	1,8%
Fonds SériesSmart 2040	●●●○○	20,8%	77,5%	1,8%
Fonds SériesSmart 2045	●●●●○	14,4%	83,8%	1,8%
Fonds SériesSmart 2050	●●●●○	10,4%	87,8%	1,8%
Fonds SériesSmart 2055	●●●●○	6,4%	91,8%	1,8%
Fonds SériesSmart 2060	●●●●○	4,8%	93,2%	2,0%
Fonds SériesSmart 2065	●●●●○	4,8%	93,2%	2,0%

Volatilité: ●○○○○ Faible ●●○○○ Faible à modéré ●●●○○ Modéré ●●●●○ Modéré à élevé ●●●●● Élevé

Il est fortement recommandé de faire en sorte que l'ensemble des placements du client, tant chez Assomption Vie, qu'ailleurs, soient considérés lors de l'analyse de sa répartition d'actifs. Ceci permettra de s'assurer que la répartition du total des actifs du client correspond correctement à la répartition d'actifs recommandée selon son étape de vie et sa tolérance au risque.

Avantages pour le client

- Portefeuilles gérés professionnellement, offrant un investissement sans tracas
- Accès à des gestionnaires de fonds de grande qualité comme Placements Louisbourg, Gestion mondiale d'actifs CI, Fidelity Investments et Vanguard
- Flexibilité d'ajuster la date cible si l'objectif change avec le temps
- Faible maintenance — les fonds nécessitent peu ou pas d'intervention à moins que la date cible change

Comment sélectionner un Fonds SériesSmart

Pour choisir un fonds à date cible SériesSmart, il suffit de répondre à une question :

Quand aurez-vous besoin de cet argent ?



Pour en apprendre davantage, communiquez avec votre représentant ***Assomption Vie***.

6397-00F-JUL26