

SériesSmart

FONDS À DATE CIBLE

Une option de placement astucieuse qui s'adapte à votre horaire chargé

SériesSmart offre toute la simplicité d'un portefeuille complet en un fonds unique

Définissez votre objectif d'épargne (nul rêve n'est trop grand!) et laissez SériesSmart l'atteindre. Avec l'aide de votre conseiller, vous pouvez choisir le fonds dont la date cible est la plus proche de l'année au cours de laquelle vous prévoyez atteindre votre objectif.

Les avantages de SériesSmart



Portefeuilles gérés de manière professionnelle, offrant des options de placement diversifiées et sans tracas



Flexibilité d'ajuster la date cible si l'objectif change avec le temps



Fournit une approche disciplinée pour éviter les réactions émotionnelles aux fluctuations du marché



Peu d'entretien car les fonds sont constamment surveillés par notre équipe pour assurer un rendement optimal



Accès à des solutions de haute qualité gérées de façon active par les gestionnaires de fonds institutionnels Placements Louisbourg et Gestion mondiale d'actifs CI et Fidelity Investments, ainsi qu'à des solutions de fonds négociés en bourse (FNB) efficaces de Vanguard.

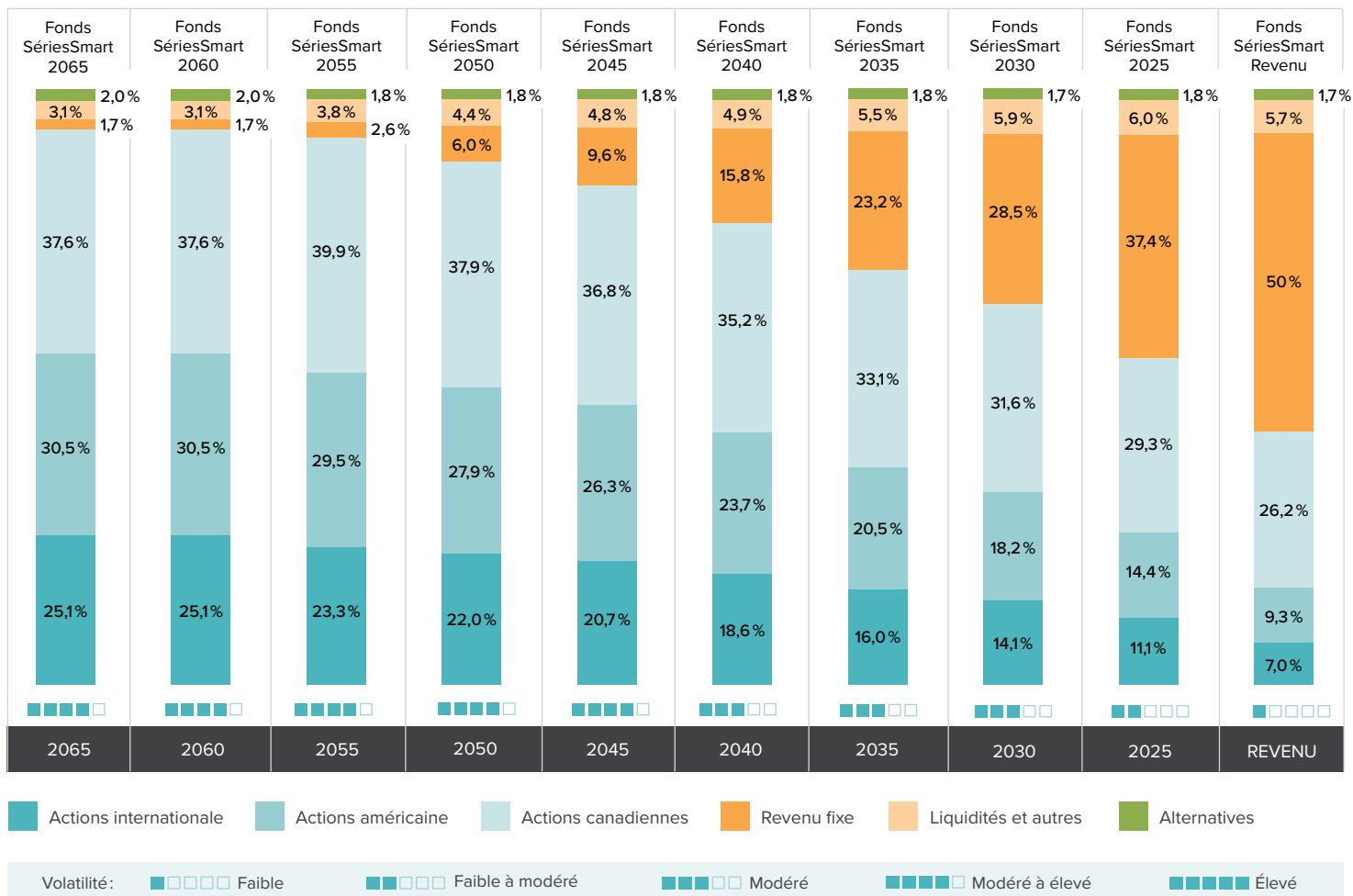
Comment ça fonctionne?

SériesSmart suit une trajectoire qui ajuste dans le temps la composition sous-jacente des investissements et la volatilité. La répartition des investissements du fonds devient plus prudente, ce qui minimise les risques à l'approche de la date cible de votre objectif.

Vous trouverez ci-dessous les différents fonds disponibles et un aperçu de leur évolution dans le temps. La trajectoire, qui vise à augmenter graduellement les placements à revenu fixe, vous offre une sécurité accrue à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif.

Vous trouverez également un indice de volatilité pour chaque fonds qui illustre le niveau de risque actuel. N'oubliez pas que votre fonds deviendra automatiquement moins risqué avec le temps, sans le moindre effort de votre part.

Fonds disponibles



Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, faisant affaires sous le nom Assomption Vie

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.

En date du 31 décembre 2025

Comment sélectionner un Fonds SérieSmart

Pour choisir un fonds à date cible SérieSmart, il suffit de répondre à une question :
Quand aurez-vous besoin de cet argent ?

Pour en apprendre davantage, communiquez avec votre représentant Assomption Vie ou visitez assomption.ca

6515-00F-JUN26