

QU'Y A-T-IL SOUS LE CAPOT?

Répartition des fonds SériesSmart, des portefeuilles traditionnels et des portefeuilles Sélect

Les tableaux suivants illustrent la répartition des offres de placement multi-gestionnaires d'Assomption Vie. Ce document s'adresse aux conseillers et vient compléter les éléments de marketing client décrivant la composition des fonds SériesSmart et des portefeuilles. Le document contient des détails sur la composition des fonds individuels, SériesSmart et des portefeuilles, y compris leur pondération respective. De plus, la répartition entre les approches actives et passives, ainsi que les catégories d'actifs clés, utilisées dans chacun des fonds SériesSmart et des portefeuilles y est démontrée.

Veillez également prendre note que la composante de titres à revenu fixe de la répartition des catégories d'actifs comprend notre exposition aux obligations canadiennes et étrangères. De nombreux fonds sous-jacents sont exposés à plusieurs catégories d'actifs (y compris les espèces) au-delà de leur mandat principal. Par conséquent, les détails ci-dessous montrent l'exposition complète à toutes ces catégories d'actifs.

RÉPARTITION DES FONDS • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

TITRE/FONDS	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
Encaisse (Dollars Canadiens)	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%
Fonds Marché Monétaire (Louisbourg)	6,3%	6,3%	6,3%	6,1%	5,3%	5,3%	5,1%	4,3%	2,0%
Fonds d'obligations de sociétés (CI)	7,7%	6,1%	4,4%	3,7%	2,6%	1,5%	0,9%	0,3%	0,1%
Fonds d'obligations Canadiennes (Louisbourg)	17,2%	13,7%	9,9%	8,3%	5,8%	3,2%	1,9%	0,8%	0,3%
Fonds d'obligations de société (Louisbourg)	23,0%	18,3%	13,3%	11,1%	7,7%	4,3%	2,5%	1,0%	0,4%
Vanguard International Bond ETF	1,2%	1,0%	0,7%	0,6%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%
Fonds d'actions privilégiées (Louisbourg)	12,6%	10,1%	7,3%	6,1%	4,2%	2,4%	1,4%	0,6%	0,2%
Fonds de dividendes (Louisbourg)	11,6%	16,1%	21,0%	23,2%	26,8%	30,1%	31,9%	33,7%	35,2%
Vanguard FTSE Canadian Capped Index ETF	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Fonds d'actions à petites capitalisation (Louisbourg)	1,3%	1,8%	2,4%	2,6%	3,0%	3,4%	3,6%	3,8%	4,0%
Vanguard Emerging Markets ETF	0,8%	1,2%	1,6%	1,7%	2,0%	2,3%	2,4%	2,6%	2,6%
Fonds d'actions internationales (Louisbourg)	4,4%	6,1%	8,1%	9,0%	10,5%	11,8%	12,5%	13,3%	14,0%
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,9%	4,1%	5,4%	5,9%	6,8%	7,7%	8,1%	8,6%	8,8%
Fonds d'actions américaines sélectionnées (CI)	2,0%	3,0%	4,1%	4,6%	5,4%	6,1%	6,5%	6,9%	7,3%
Fonds d'actions américaines (Louisbourg)	4,1%	6,0%	8,1%	9,2%	10,7%	12,2%	13,0%	13,8%	14,5%
iShares Global Infrastructure ETF	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Vanguard S&P 500 ETF	1,9%	3,0%	4,3%	4,8%	5,6%	6,4%	6,8%	7,3%	7,6%

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIFS • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
REVENU FIXE	69,0%	56,5%	43,0%	37,0%	27,0%	18,0%	13,0%	8,0%	4,0%
Revenu fixe	61,7%	49,2%	35,7%	29,9%	20,7%	11,7%	6,9%	2,7%	1,0%
Marché monétaire et encaisse	7,3%	7,3%	7,3%	7,1%	6,3%	6,3%	6,1%	5,3%	3,0%
ACTIONS	29,0%	41,4%	54,9%	60,9%	70,9%	79,9%	85,0%	90,0%	94,0%
Actions canadiennes	12,9%	17,9%	23,4%	25,8%	29,8%	33,5%	35,5%	37,5%	39,1%
Actions américaines	8,0%	12,1%	16,5%	18,5%	21,8%	24,7%	26,4%	28,0%	29,4%
Actions internationales	8,1%	11,4%	15,0%	16,6%	19,3%	21,7%	23,1%	24,4%	25,5%
ALTERNATIVES	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%

RÉPARTITION DES STYLES DE GESTION • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
Active	90,2%	87,6%	85,0%	83,9%	82,0%	80,3%	79,3%	78,5%	77,9%
Passive	8,8%	11,3%	14,0%	15,1%	17,0%	18,7%	19,6%	20,5%	21,0%
Encaisse	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%

RÉPARTITION DES FONDS • PORTEFEUILLES TRADITIONNELS (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

TITRE/FONDS	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
Encaisse (dollars canadiens)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Fonds Marché monétaire (Louisbourg)	6,3%	6,3%	6,3%	1,0%
Fonds d'obligations de sociétés (CI)	7,3%	3,5%	1,0%	0,0%
Fonds d'Obligations Canadiennes (Louisbourg)	44,2%	31,2%	13,8%	0,0%
Fonds d'obligations de sociétés (Louisbourg)	1,8%	0,9%	0,3%	0,0%
Fonds d'Actions Privilégiées (Louisbourg)	13,5%	6,1%	1,6%	0,0%
Fonds d'actions canadiennes de base (Fidelity)	3,4%	7,4%	14,9%	18,4%
Fonds de Dividendes (Louisbourg)	13,2%	17,5%	21,7%	27,1%
Fonds (Momentum) d'Actions Quantitatif (Louisbourg)	0,0%	3,7%	5,5%	7,3%
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation (Louisbourg)	0,0%	3,2%	4,7%	6,2%
Fonds Marchés émergents (Fidelity)	0,0%	1,9%	2,9%	3,9%
Fonds mondial de dividendes (CI)	2,3%	2,0%	2,3%	3,0%
Fonds Fiducie institutionnelle Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity)	4,7%	4,0%	4,5%	6,0%
Fonds Étoile du Nord ^{MD} (Fidelity)	2,3%	2,0%	2,2%	3,0%
Fonds croissance internationale (Fidelity)	0,0%	3,4%	4,3%	5,6%
Fonds croissance internationale (Louisbourg)	0,0%	2,2%	4,9%	6,4%
Fonds d'actions américaines sélectionnées (CI)	0,0%	1,9%	3,1%	4,3%
Fonds d'Actions Américaines (Louisbourg)	0,0%	1,9%	5,0%	7,0%

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIFS • PORTEFEUILLES TRADITIONNELS (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
REVENU FIXE	74,0%	49,0%	23,9%	2,0%
Revenu fixe	66,7%	41,7%	16,7%	0,0%
Marché monétaire et encaisse	7,2%	7,3%	7,3%	2,0%
ACTIONS	26,0%	51,0%	76,1%	98,0%
Actions canadiennes	16,7%	31,8%	46,9%	58,9%
Actions américaines	0,0%	3,8%	8,0%	11,3%
Actions internationales	9,3%	15,5%	21,1%	27,8%

RÉPARTITION DES STYLES DE GESTION • PORTEFEUILLES TRADITIONNELS (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
Active	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Passive	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encaisse	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

RÉPARTITION DES FONDS • PORTEFEUILLES SÉLECT (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

TITRE/FONDS	Sélect défensif	Sélect modéré	Sélect équilibré	Sélect croissance	Sélect croissance améliorée
Encaisse (dollars canadiens)	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,3%
Fonds d'Obligations Canadiennes (Louisbourg)	50,7%	35,3%	23,5%	14,0%	5,6%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	8,4%	8,4%	7,0%	4,5%	1,5%
VANGUARD INTERNATIONAL BOND ETF	8,5%	8,5%	7,0%	4,6%	2,0%
Fonds d'actions canadiennes de base (Fidelity)	9,8%	14,0%	18,1%	22,1%	26,0%
Fonds (Momentum) d'Actions Quantitatif (Louisbourg)	2,2%	3,2%	4,1%	5,0%	5,8%
Fonds d'Actions Américaines (Louisbourg)	6,6%	10,3%	12,6%	16,1%	22,6%
VANGUARD S&P 500 ETF	3,6%	5,6%	9,1%	11,1%	7,9%
Fonds croissance internationale (Louisbourg)	5,1%	6,2%	8,2%	9,9%	17,0%
IEFA Ishares Core MSCI EAFE ETF	2,5%	4,2%	5,2%	6,3%	6,8%
VANGUARD EMERGING MARKETS ETF	2,2%	3,6%	4,7%	5,8%	4,5%

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIFS • PORTEFEUILLES SÉLECT (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

	Sélect défensif	Sélect modéré	Sélect équilibré	Sélect croissance	Sélect croissance améliorée
REVENU FIXE	68,2%	52,9%	38,1%	23,7%	9,5%
Obligations canadiennes	50,7%	35,3%	23,5%	14,0%	5,6%
Obligations étrangères	16,9%	16,9%	13,9%	9,1%	3,5%
Marché monétaire et encaisse	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,3%
ACTIONS	31,8%	47,1%	61,9%	76,3%	90,5%
Actions canadiennes	12,0%	17,1%	22,1%	27,0%	31,9%
Actions américaines	10,2%	15,9%	21,7%	27,3%	30,5%
Actions internationales	9,7%	14,0%	18,1%	22,0%	28,2%

RÉPARTITION DES STYLES DE GESTION • PORTEFEUILLES SÉLECT (AU 31 DÉCEMBRE 2021)

	Sélect défensif	Sélect modéré	Sélect équilibré	Sélect croissance	Sélect croissance améliorée
Active	74,3%	69,0%	66,4%	67,0%	77,1%
Passive	25,1%	30,4%	32,9%	32,3%	22,7%
Encaisse	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,3%

Les informations ci-dessus sont basées sur les données recueillies en date du 31 décembre 2021. De temps à autre, les gestionnaires peuvent, à leur discrétion, faire les changements qu'ils jugent nécessaires. La composante en espèces comprend à la fois les espèces détenues au niveau du portefeuille et dans le fonds marché monétaire, mais pas au niveau de chacun des autres fonds individuels. Notez que la somme de certains pourcentages n'additionne pas au pourcentage du sous-total (ou 100% selon le cas) à cause de l'arrondissement.

Pour en apprendre davantage, contactez votre directeur du développement des affaires.