

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

Répartition des fonds SériesSmart et des portefeuilles

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 des fonds 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. Toutes les données énoncées ci-dessous sont exactes en date du 31 décembre 2020.

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 2020)

TITRE/FONDS	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
Encaisse (Dollars Canadiens)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Fonds Marché Monétaire (Louisbourg)	7,5%	7,5%	7,5%	7,1%	6,5%	6,5%	6,1%	5,5%	4,0%
Fonds D'obligations de sociétés Signature (CI)	7,7%	5,8%	4,3%	3,5%	2,3%	1,3%	0,7%	0,2%	0,0%
Fonds d'obligations Canadiennes (Louisbourg)	17,3%	12,9%	9,7%	7,8%	5,2%	3,0%	1,7%	0,4%	0,0%
Fonds d'obligations de société (Louisbourg)	23,0%	17,2%	13,0%	10,5%	6,9%	3,9%	2,2%	0,6%	0,0%
Vanguard International Bond ETF	1,2%	0,9%	0,7%	0,6%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
Fonds d'actions privilégiées (Louisbourg)	12,4%	9,2%	6,9%	5,6%	3,7%	2,1%	1,2%	0,3%	0,0%
Fonds de dividendes (Louisbourg)	10,0%	15,6%	19,7%	22,2%	25,7%	28,6%	30,4%	32,1%	33,2%
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 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)	1,1%	1,7%	2,2%	2,5%	2,9%	3,2%	3,4%	3,6%	3,7%
Vanguard Emerging Markets ETF	0,9%	1,3%	1,7%	1,9%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	2,9%
Fonds d'actions EAEO (Louisbourg)	4,0%	6,3%	8,0%	9,0%	10,4%	11,6%	12,3%	13,0%	13,5%
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,7%	4,2%	5,2%	5,9%	6,9%	7,6%	8,1%	8,6%	8,9%
Fonds de valeur américaine (CI)	2,3%	3,6%	4,5%	5,1%	6,0%	6,6%	7,0%	7,5%	7,7%
Fonds d'actions américaines (Louisbourg)	4,6%	7,2%	9,1%	10,2%	11,9%	13,2%	14,1%	14,9%	15,4%
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	2,4%	3,6%	4,5%	5,1%	5,9%	6,6%	7,0%	7,4%	7,8%

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIFS • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2020)

	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
REVENU FIXE	70,0%	54,5%	43,1%	36,1%	26,1%	18,1%	13,0%	8,1%	5,0%
Revenu fixe	61,6%	46,0%	34,6%	28,0%	18,6%	10,5%	5,9%	1,6%	0,0%
Marché monétaire et encaisse	8,5%	8,5%	8,5%	8,1%	7,5%	7,5%	7,1%	6,5%	5,0%
ACTIONS	28,0%	43,5%	54,9%	61,9%	71,9%	79,9%	84,9%	89,9%	92,9%
Actions canadiennes	11,1%	17,3%	21,9%	24,6%	28,6%	31,8%	33,8%	35,7%	36,9%
Actions américaines	9,3%	14,4%	18,2%	20,5%	23,8%	26,4%	28,1%	29,8%	30,8%
Actions internationales	7,6%	11,8%	14,9%	16,8%	19,5%	21,7%	23,0%	24,4%	25,2%
ALTERNATIVES	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

RÉPARTITION DES STYLES DE GESTION • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2020)

	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
Active	82,4%	79,5%	77,4%	76,4%	75,1%	73,6%	73,0%	72,6%	73,5%
Passive	9,1%	12,0%	14,1%	15,4%	17,4%	18,9%	19,9%	20,9%	21,5%
Encaisse	8,5%	8,5%	8,5%	8,1%	7,5%	7,5%	7,1%	6,5%	5,0%

RÉPARTITION DES FONDS • PORTEFEUILLES (AU 31 DÉCEMBRE 2020)

TITRE/FONDS	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
Encaisse (dollars canadiens)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Fonds Marché monétaire (Louisbourg)	7,5%	7,5%	7,4%	2,0%
Fonds d'obligations de sociétés Signature (CI)	7,3%	3,5%	0,9%	0,0%
Fonds d'Obligations Canadiennes (Louisbourg)	44,3%	31,3%	13,7%	0,0%
Fonds d'obligations de sociétés (Louisbourg)	1,8%	0,9%	0,3%	0,0%
Fonds d'Actions Privilégiées (Louisbourg)	13,2%	5,9%	1,5%	0,0%
Fonds d'actions canadiennes de base (Fidelity)	3,1%	7,0%	14,3%	17,7%
Fonds de Dividendes (Louisbourg)	11,8%	16,3%	20,5%	25,7%
Fonds (Momentum) d'Actions Quantitatif (Louisbourg)	0,0%	3,5%	5,4%	7,1%
Fonds d'Actions à Petites Capitalisation (Louisbourg)	0,0%	3,0%	4,4%	5,9%
Fonds Marchés émergents (Fidelity)	0,0%	2,0%	3,1%	4,1%
Fonds mondial de dividendes Signature (CI)	2,5%	2,0%	2,3%	3,0%
Fonds Fiducie institutionnelle Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity)	5,1%	4,0%	4,6%	6,1%
Fonds Étoile du Nord ^{MD} (Fidelity)	2,5%	2,0%	2,3%	3,0%
Fonds croissance internationale (Fidelity)	0,0%	3,1%	4,2%	5,5%
Fonds croissance internationale (Louisbourg)	0,0%	1,9%	4,7%	6,1%
Fonds de valeur américaine (CI)	0,0%	2,5%	3,6%	4,8%
Fonds d'Actions Américaines (Louisbourg)	0,0%	2,6%	5,8%	7,9%

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIFS • PORTEFEUILLES (AU 31 DÉCEMBRE 2020)

	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
REVENU FIXE	75,0%	50,1%	24,9%	3,0%
Revenu fixe	66,6%	41,6%	16,5%	0,0%
Marché monétaire et encaisse	8,5%	8,5%	8,4%	3,0%
ACTIONS	25,0%	49,9%	75,1%	97,0%
Actions canadiennes	14,8%	29,7%	44,6%	56,5%
Actions américaines	0,0%	5,0%	9,4%	12,7%
Actions internationales	10,1%	15,2%	21,0%	27,8%

RÉPARTITION DES STYLES DE GESTION • PORTEFEUILLES (AU 31 DÉCEMBRE 2020)

	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
Active	91,5%	91,5%	91,6%	97,0%
Passive	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encaisse	8,5%	8,5%	8,4%	3,0%

Les informations ci-dessus sont basées sur les données recueillies en date du 31 Décembre 2020 et peuvent avoir changé en raison de la volatilité du marché depuis cette période. La répartition des fonds SeriesSmart est normalement ajustée sur une base semestrielle, au début avril et au début octobre. 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'additionnent pas au pourcentage du sous-total (ou 100% selon le cas) à cause de l'arrondissement.

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



Assomption Vie

assomption.ca