

JUIN 2026

Des portefeuilles plus solides commencent par des choix éclairés



Les plus récentes améliorations apportées à la gamme de fonds d'Assomption Vie reposent sur un objectif clair : **offrir aux conseillers les outils dont ils ont besoin pour bâtir des portefeuilles plus solides et générer de meilleurs résultats à long terme pour leurs clients.** Grâce à l'ajout de deux solides mandats de Placements AGF et de deux nouveaux portefeuilles FNB Simplifiés de Fidelity, notre gamme de placements est plus concurrentielle, plus complète et plus en phase que jamais avec les attentes des investisseurs d'aujourd'hui.

Principaux avantages

Une portée mondiale accrue grâce à Placements AGF :

Nous renforçons notre offre mondiale grâce à l'ajout du **Fonds Sélect mondial AGF** et du **Fonds équilibré de croissance mondial AGF**, deux mandats de grande qualité qui offrent un solide rendement à long terme ainsi qu'une exposition accrue aux marchés internationaux. Complétés par la stratégie mondiale flexible de titres à revenu fixe de CI, ces ajouts aident les conseillers à réduire la concentration dans les marchés canadien et américain et à bâtir des portefeuilles mieux positionnés pour tirer parti des occasions offertes à l'échelle mondiale.

Encore plus de FNB Simplifiés de Fidelity :

La demande pour les FNB est plus forte que jamais. En tant que premier assureur à offrir cette gamme de portefeuilles, nous élargissons cette offre gagnante afin de répondre à cette demande. Ces portefeuilles de FNB à faible coût, gérés par des professionnels, sont simples à expliquer et faciles à adopter pour les clients.

★ Nouveau ✓ Disponible

	Catégorie d'actifs	Volatilité	CPE	FD
Sélect mondial AGF	Actions étrangères	■ ■ ■ ■ □	★	★
Équilibré de croissance mondial AGF	Équilibré	■ ■ □ □ □	★	★
FNB Simplifié Revenu conservateur Fidelity	Équilibré	■ □ □ □ □	★	★
FNB Simplifié Actions Fidelity	Actions étrangères	■ ■ ■ ■ □	★	★
Discipline Actions ^{MP} Amérique Fidelity	Actions américaines	■ ■ ■ □ □	★	✓
Obligations sans restriction mondiales CI	Revenu fixe	■ □ □ □ □	★	★
SériesSmart 2060	Date cible	■ ■ ■ ■ □	★	★
SériesSmart 2065	Date cible	■ ■ ■ ■ □	★	★

Faible
■ □ □ □ □

Faible à modéré
■ ■ □ □ □

Modéré
■ ■ ■ □ □

Modéré à élevé
■ ■ ■ ■ □

Élevé
■ ■ ■ ■ ■

FAQ

Quand les nouvelles options seront-elles disponibles ?

Ces nouvelles options seront offertes sur Vesta, la plateforme de placement d'Assomption Vie, à compter du **22 juin 2026**. Tous les documents de soutien, y compris les Aperçus du fonds et les Aperçus des comptes, seront également mis à jour à ce moment.

Quels types de structures de rémunération sont offerts ?

Toutes les nouvelles options de placement sont offertes dans toutes les séries d'Assomption Vie destinées aux investisseurs individuels et comprennent les structures de rémunération présentées ci-dessous.

Produit	Option de garantie	Option de rémunération	Série
Fonds distincts	75/75	CB5*, CB3, CB2, Commission de renouvellement élevée	Série H
	75/100	CB5*, CB3, CB2, Commission de renouvellement élevée	Série B
Comptes de placement enregistré (CPE)	75/75	CB5*, CB3, CB2	Série D
	75/75	Commission de renouvellement élevée	Série E
	75/100	CB5*, CB3, CB2, Commission de renouvellement élevée	Série G

*Les nouveaux ajouts à SériesSmart ne comprendront pas l'option de rémunération CB5.

Notre structure de rémunération concurrentielle prévoit le versement des commissions de suivi dès le premier mois. Pour plus d'informations, consultez notre *Sommaire des commissions* ou notre *Guide de rémunération* dans notre Centre de documentation.

Quels sont les RFG projetés de chaque fonds ?

	CPE		Fonds distincts	
	75/75 Séries D et E	75/100 Série G	75/75 Série H	75/100 Série B
Sélect mondial AGF	2,59	2,64	3,09	3,43
Équilibré de croissance mondial AGF	2,61	2,66	3,34	3,51
FNB Simplifié Revenu conservateur Fidelity	1,84	1,89	2,24	2,41
FNB Simplifié Actions Fidelity	2,39	2,64	2,75	3,04
Discipline ActionsMD Amérique Fidelity	1,85	1,90	3,26	3,70
Obligations sans restriction mondiales CI	2,50	2,55	2,34	2,45
SériesSmart 2060	2,56	2,91	3,10	3,33
SériesSmart 2065	2,56	2,91	3,10	3,33

Où peut-on trouver les codes des CPE et des fonds distincts ?

Pour consulter les codes des fonds/comptes et les RFG projetés, reportez-vous au document [6545-00A Placements individuels Assomption Vie – Codes et RFG](#), disponible dans notre Centre de documentation.

Quels portefeuilles Fidelity FNB Simplifiés sont offerts chez Assomption Vie ?

- FNB Simplifié Revenu conservateur Fidelity
- FNB Simplifié équilibré Fidelity
- FNB Simplifié croissance Fidelity
- FNB Simplifié Actions Fidelity

Qui peut vendre les produits de placement d'Assomption Vie ?

Les comptes de placement enregistrés (CPE) et les fonds distincts peuvent être vendus par des conseillers en assurance titulaires d'un permis au Canada. Aucun permis de représentant en fonds communs de placement n'est requis.

Quels types de régimes sont offerts ?

	CPE	Fonds distincts
Non enregistré (N-REG)		✓
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER et REER de conjoint)	✓	✓
Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)	✓	✓
Compte de retraite immobilisé (CRI)	✓	✓
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR et FERR de conjoint)	✓	✓
Fonds de revenu viager (FRV)	✓	✓
Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)	✓	

Trouvez toutes les nouvelles options de placement sur [Vesta](#), la plateforme de placement d'Assomption Vie.