

COMPARAISON DE LA GAMME DE FONDS INDIVIDUELS D'ASSOMPTION VIE

Pour conseillers seulement

NOM DU FOND OU COMPTE	Fonds distincts									Compte de placement enregistré (CPE)							
	RFG			Code des fonds						Frais de gestion		Code des fonds					
	75/100 Séries B	75/100 Séries C	75/75 Séries H	75/100 Séries B Sans frais de sortie	75/100 Séries B Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/100 Séries C FAD	75/75 Séries H Sans frais de sortie	75/75 Séries H Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/75 Séries H FAD	75/75 Séries D&E	75/100 Séries G	75/75 Séries D Sans frais de sortie	75/75 Séries D FAD	75/75 Séries E Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/100 Séries G Sans frais de sortie	75/100 Séries G Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/100 Séries G FAD
PORTEFEUILLES																	
Assomption conservateur (Assomption Vie)	2,51 %	2,36 %	2,42 %	421	3700	521	2800	2700	2900	1,90 %	2,10 %	603	903	703	1803	1703	1903
Assomption équilibré (Assomption Vie)	3,57 %	3,37 %	3,45 %	420	3701	520	2801	2701	2901	2,45 %	2,65 %	602	902	702	1802	1702	1902
Assomption équilibré croissance (Assomption Vie)	3,89 %	3,70 %	3,69 %	415	3702	515	2802	2702	2902	2,55 %	2,90 %	601	901	701	1801	1701	1901
Assomption croissance (Assomption Vie)	4,01 %	3,86 %	3,75 %	414	3703	514	2803	2703	2903	2,65 %	3,05 %	600	900	700	1800	1700	1900
Assomption sélect défensif (Assomption Vie)	3,31 %	3,14 %	3,00 %	446	3744	546	2844	2744	2944	2,50 %	2,80 %	628	928	728	1828	1728	1928
Assomption sélect modéré (Assomption Vie)	3,32 %	3,09 %	3,04 %	445	3743	545	2843	2743	2943	2,45 %	2,70 %	627	927	727	1827	1727	1927
Assomption sélect équilibré (Assomption Vie)	3,33 %	3,16 %	3,10 %	444	3742	544	2842	2742	2942	2,35 %	2,50 %	626	926	726	1826	1726	1926
Assomption sélect croissance (Assomption Vie)	3,71 %	3,52 %	3,40 %	443	3741	543	2841	2741	2941	2,30 %	2,50 %	625	925	725	1825	1725	1925
Assomption sélect croissance améliorée (Assomption Vie)	3,98 %	3,81 %	3,52 %	442	3740	542	2840	2740	2940	2,30 %	2,45 %	624	924	724	1824	1724	1924
FONDS À DATE CIBLE																	
SériesSmart Revenu (Assomption Vie)	2,43 %	2,19 %	2,45 %	441	3704	541	2804	2704	2904	1,90 %	2,05 %	604	904	704	1804	1704	1904
SériesSmart 2020 (Assomption Vie)	3,09 %	2,83 %	3,00 %	433	3705	533	2805	2705	2905	2,35 %	2,55 %	605	905	705	1805	1705	1905
SériesSmart 2025 (Assomption Vie)	3,09 %	3,04 %	3,02 %	434	3706	534	2806	2706	2906	2,35 %	2,55 %	606	906	706	1806	1706	1906
SériesSmart 2030 (Assomption Vie)	3,13 %	3,08 %	3,05 %	435	3707	535	2807	2707	2907	2,35 %	2,55 %	607	907	707	1807	1707	1907
SériesSmart 2035 (Assomption Vie)	3,22 %	3,16 %	3,07 %	436	3708	536	2808	2708	2908	2,45 %	2,70 %	608	908	708	1808	1708	1908
SériesSmart 2040 (Assomption Vie)	3,29 %	3,05 %	3,13 %	437	3709	537	2809	2709	2909	2,50 %	2,80 %	609	909	709	1809	1709	1909
SériesSmart 2045 (Assomption Vie)	3,41 %	3,34 %	3,19 %	438	3710	538	2810	2710	2910	2,50 %	2,85 %	610	910	710	1810	1710	1910
SériesSmart 2050 (Assomption Vie)	3,40 %	3,14 %	3,18 %	439	3711	539	2811	2711	2911	2,50 %	2,85 %	611	911	711	1811	1711	1911
SériesSmart 2055 (Assomption Vie)	3,41 %	3,30 %	3,18 %	440	3712	540	2812	2712	2912	2,50 %	2,85 %	612	912	712	1812	1712	1912
FONDS INDIVIDUELS																	
Revenu fixe																	
Obligations canadiennes (CI)	2,57 %	2,45 %	2,47 %	179	3715	277	2815	2715	2915	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations de sociétés (CI)	2,68 %	2,56 %	2,59 %	426	3716	526	2816	2716	2916	-	-	-	-	-	-	-	-
Marché monétaire (Louisbourg)	0,53 %	0,42 %	0,42 %	109	3713	209	2813	2713	2913	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenu fixe (Louisbourg)*	2,37 %	2,28 %	2,25 %	152	3714	204	2814	2714	2914	1,85 %	1,90 %	618	918	718	1818	1718	1918

NOM DU FOND OU COMPTE	Fonds distincts									Compte de placement enregistré (CPE)							
	RFG			Code des fonds						Frais de gestion		Code des fonds					
	75/100 Séries B	75/100 Séries C	75/75 Séries H	75/100 Séries B Sans frais de sortie	75/100 Séries B Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/100 Séries C FAD	75/75 Séries H Sans frais de sortie	75/75 Séries H Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/75 Séries H FAD	75/75 Séries D&E	75/100 Séries G	75/75 Séries D Sans frais de sortie	75/75 Séries D FAD	75/75 Séries E Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/100 Séries G Sans frais de sortie	75/100 Séries G Sans frais de sortie/ Commission de renouvellement élevée	75/100 Séries G FAD
FONDS INDIVIDUELS																	
Équilibré																	
Fonds équilibré (Louisbourg)	3,53 %	3,35 %	3,31 %	140	3717	202	2817	2717	2917	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Revenu mensuel (Fidelity)	3,65 %	3,47 %	3,44 %	408	3719	508	2819	2719	2919	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Répartition d'actifs canadiens (Fidelity)	3,73 %	3,53 %	3,57 %	413	3718	513	2818	2718	2918	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenu élevé (CI)	3,44 %	3,21 %	3,27 %	412	3721	512	2821	2721	2921	-	-	-	-	-	-	-	-
Répartition de l'actif canadien (CI)	3,86 %	3,60 %	3,73 %	422	3722	522	2822	2722	2922	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré (Fidelity)	3,90 %	3,74 %	3,68 %	430	3720	530	2820	2720	2920	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes																	
Fonds canadien de dividendes (Louisbourg)**	3,81 %	3,66 %	3,44 %	107	3723	207	2823	2723	2923	2,65 %	3,00 %	615	915	715	1815	1715	1915
Fonds Momentum (Louisbourg)	3,42 %	3,26 %	3,05 %	129	3725	229	2825	2725	2925	2,45 %	2,80 %	617	917	717	1817	1717	1917
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation (Louisbourg)	4,08 %	3,95 %	3,33 %	144	3724	206	2824	2724	2924	2,60 %	3,10 %	616	916	716	1816	1716	1916
Fonds d'actions privilégiées (Louisbourg)	3,68 %	3,50 %	3,38 %	431	3729	531	2829	2729	2929	2,60 %	2,95 %	619	919	719	1819	1719	1919
Fonds Potentiel Canada (Fidelity)	4,08 %	3,93 %	3,80 %	146	3726	230	2826	2726	2926	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Frontière Nord ^{MD} (Fidelity)	3,96 %	3,79 %	3,65 %	174	3727	231	2827	2727	2927	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadien de dividendes (CI)	3,78 %	3,62 %	3,51 %	425	3728	525	2828	2728	2928	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes de base (Fidelity)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55 %	2,95 %	620	920	720	1820	1720	1920
Actions étrangères																	
Actions américaines (Louisbourg)	3,93 %	3,74 %	3,61 %	166	3730	205	2830	2730	2930	2,75 %	3,15 %	613	913	713	1813	1713	1913
Discipline Actions ^{MD} Amérique (Fidelity)	4,02 %	3,87 %	3,72 %	404	3731	504	2831	2731	2931	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions américaines sélectionnées (CI)	3,92 %	3,76 %	3,59 %	403	3737	503	2837	2737	2937	-	-	-	-	-	-	-	-
Étoile du Nord ^{MD} (Fidelity)	3,99 %	3,80 %	3,85 %	409	3732	509	2832	2732	2932	-	-	-	-	-	-	-	-
Croissance internationale (Fidelity)	4,19 %	4,04 %	3,91 %	194	3734	292	2834	2734	2934	3,10 %	3,45 %	621	921	721	1821	1721	1921
Europe (Fidelity)	4,13 %	4,03 %	3,80 %	185	3735	283	2835	2735	2935	-	-	-	-	-	-	-	-
Mondial de dividendes (CI)	4,01 %	3,83 %	3,70 %	428	3738	528	2838	2738	2938	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchés émergents (Fidelity)	4,29 %	4,21 %	3,97 %	429	3736	529	2836	2736	2936	-	-	-	-	-	-	-	-
Extrême-Orient (Fidelity)	4,38 %	4,26 %	3,99 %	419	3733	519	2833	2733	2933	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressources mondiales (CI)	4,09 %	4,06 %	3,88 %	427	3739	527	2839	2739	2939	-	-	-	-	-	-	-	-
U,S, Focused Stock (Fidelity)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10 %	3,45 %	623	923	723	1823	1723	1923
Actions internationales (Louisbourg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75 %	3,15 %	614	914	714	1814	1714	1914
Chefs de file mondiaux (CI/Black Creek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00 %	3,35 %	622	922	722	1822	1722	1922

*Ce fonds est nommé Obligations canadiennes Louisbourg pour le produit CPE. **Ce fonds est nommé Actions canadiennes Louisbourg pour le produit CPE.
Le RFG indiqué est celui de la fin de l'année 2021.

Divulgence

Ce document n'est pas destiné à constituer un conseil juridique, comptable, fiscal, d'investissement ou tout autre conseil financier personnalisé. Les investissements s'accompagnent de risques et de la possibilité d'une perte de capital. Les frais de gestion et les RFG comprennent les frais d'assurance pour couvrir le coût des garanties au décès et à l'échéance, les frais de fonctionnement, les frais juridiques, les frais administratifs, les frais bancaires, les frais d'enregistrement auprès des autorités réglementaires, les frais liés à la production et à la diffusion des données financières, des documents explicatifs et du contrat ci-dessous.