

Assomption sélect équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
**ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
NEUTRES**

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

2 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)

2,38% SÉRIES D ET E (75/75)

2,53% SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

¹En date de décembre, 2024.

²Les Comptes de Placement Enregistrés offrent des rendements liés au fonds de référence cependant ce n'est pas la même chose que l'achat des unités du fonds.

³L'information sur le rendement est basée sur la série D au 31 Décembre, 2024 et représente le rendement réel du fonds de référence sous-jacent, net de tout frais.

⁴Les estimations de rendement rétroactif ont été calculées en appliquant notre modèle de répartition des actifs aux rendements réels des fonds individuels sous-jacents et des FNB détenus dans les portefeuilles. Les chiffres de rendement varient en raison des différences dans les frais sous-jacents de chaque série. Les données de rendement présentées utilisent le produit de garantie 75/75. Ces informations ne doivent être utilisées qu'à titre d'estimation de ce que ces fonds auraient donné comme rendement au cours des périodes indiquées.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Assomption sélect équilibré (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect équilibré Assomption².

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds a une répartition stratégique de l'actif et investit dans d'autres fonds sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères, ainsi que dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

PERFORMANCE³

Redement composés

1 an	3 ans	5 ans ⁴	10 ans	Création
13,69%	3,89%	5,20%	-	3,98%

Rendement annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
13,69%	8,23%	-8,86%	7,20%	SO	SO	SO	SO	SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions international	18,26%
Actions américaine	18,90%
Actions canadiennes	19,75%
Revenu fixe	40,43%
Liquidités et autres	2,66%

