

SériesSmart

FONDS À DATE CIBLE

Une option de placement astucieuse qui s'adapte à votre horaire chargé

SériesSmart offre toute la simplicité d'un portefeuille complet en un fonds unique

Définissez votre objectif d'épargne (nul rêve n'est trop grand !) et laissez SériesSmart l'atteindre. Avec l'aide de votre conseiller, vous pouvez choisir le fonds dont la date cible est la plus proche de l'année au cours de laquelle vous prévoyez atteindre votre objectif.

Les avantages de SériesSmart



Portefeuilles gérés de manière professionnelle, offrant des options de placement diversifiées et sans tracas



Flexibilité d'ajuster la date cible si l'objectif change avec le temps



Fournit une approche disciplinée pour éviter les réactions émotionnelles aux fluctuations du marché



Peu d'entretien car les fonds sont constamment surveillés par notre équipe pour assurer un rendement optimal



Accès à des solutions de haute qualité gérées de façon active par les gestionnaires de fonds institutionnels Placements Louisbourg et Placements CI, ainsi qu'à des solutions de fonds négociés en bourse (FNB) efficaces des leaders de l'industrie BlackRock et Vanguard.

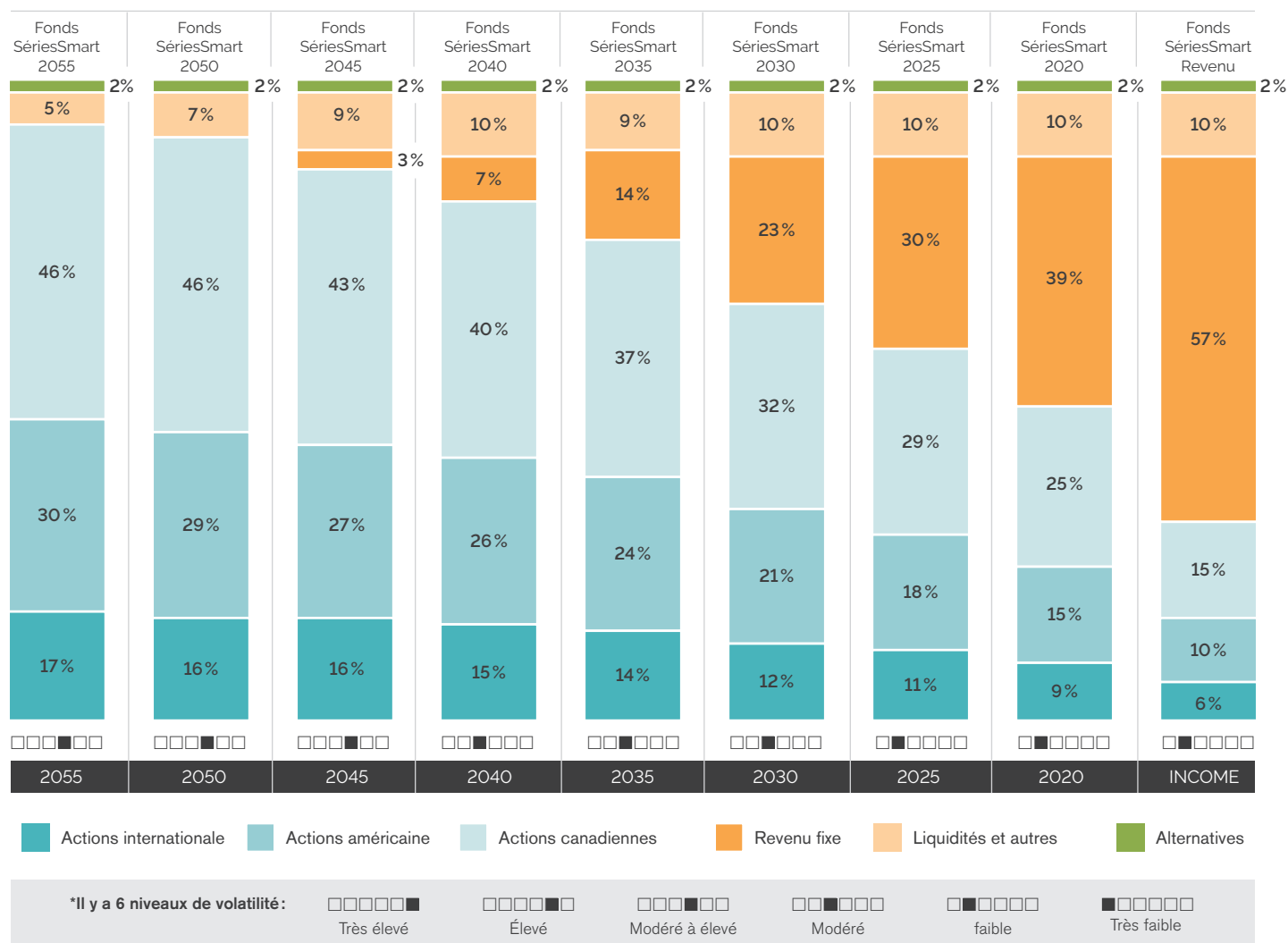
Comment ça fonctionne ?

SériesSmart suit une trajectoire qui ajuste dans le temps la composition sous-jacente des investissements et la volatilité. La répartition des investissements du fonds devient plus prudente, ce qui minimise les risques à l'approche de la date cible de votre objectif.

Vous trouverez ci-dessous les différents fonds disponibles et un aperçu de leur évolution dans le temps. La trajectoire, qui vise à augmenter graduellement les placements à revenu fixe, vous offre une sécurité accrue à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif.

Vous trouverez également un indice de volatilité pour chaque fonds qui illustre le niveau de risque actuel. N'oubliez pas que votre fonds deviendra automatiquement moins risqué avec le temps, sans le moindre effort de votre part.

Fonds disponibles



Le but de ce document est d'illustrer et d'aider à comprendre de façon générale la relation entre la volatilité et le rendement potentiel des fonds distincts d'Assomption Vie. Il ne garantit aucunement le rendement futur des fonds. Le niveau de volatilité et le rendement réel de chaque fonds varient constamment et ne sont pas garantis. Ainsi, ce document ne reflète pas toujours le rendement réel et le niveau de volatilité des fonds.

En date du 31 décembre 2019

Comment sélectionner un Fonds SériesSmart

Vous pouvez choisir le fonds à date cible SériesSmart correspondant à l'année la plus proche de votre objectif.

Par exemple, si vous êtes âgé de 35 ans en 2020 et prévoyez prendre votre retraite à l'âge de 65 ans, le fonds idéal serait le Fonds SériesSmart 2050.

2020	+	65	-	35	= Fonds SériesSmart	2050
ANNÉE COURANTE		ÂGE CIBLÉ		ÂGE ACTUEL		

Pour en apprendre davantage, communiquez avec votre conseiller ou visitez assomption.ca