

# Assomption sélect défensif

## DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE  
**ÉQUILIBRÉS MONDIAUX À  
REVENU FIXE**

DATE DE CRÉATION

**JUIN 2021**

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

**1 M\$<sup>1</sup>**

RFG PROJETÉ (%)

**2,32 % SÉRIES D ET E (75/75)**

**2,47 % SÉRIES G (75/100)**

DEGRÉ DE RISQUE

**FAIBLE**

<sup>1</sup>En date de décembre, 2024.

<sup>2</sup>Les 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.

<sup>3</sup>L'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.

<sup>4</sup>Les estimations de rendement rétroactif ont été calculées en appliquant notre modèle de répartition des actifs aux périodes précédentes tout en utilisant les 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 défensif (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect défensif Assomption<sup>2</sup>.

## 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 titres à revenu fixe canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères.

## PERFORMANCE<sup>3</sup>

### Redement composés

| 1 an   | 3 ans  | 5 ans <sup>4</sup> | 10 ans | Création |
|--------|--------|--------------------|--------|----------|
| 8,30 % | 0,93 % | 1,90 %             | -      | 1,11 %   |

### Rendement annuels

| 2024   | 2023   | 2022     | 2021   | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| 8,30 % | 5,75 % | -10,22 % | 1,00 % | SO   | SO   | SO   | SO   | SO   |

## COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

### Répartition d'actif<sup>1</sup>

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Actions international | 8,89 %  |
| Actions américaine    | 8,80 %  |
| Actions canadiennes   | 9,70 %  |
| Revenu fixe           | 70,69 % |
| Liquidités et autres  | 1,92 %  |

