

QU'Y A-T-IL SOUS LE CAPOT?

Répartition des fonds SérieSmart et des portefeuilles

Les tableaux suivants illustrent la répartition des offres de placement multi-gestionnaires d'Assomption Vie. Ce document s'adresse aux conseillers et vient compléter les éléments de marketing client décrivant la composition des fonds SérieSmart et des portefeuilles. Le document contient des détails sur la composition des fonds individuels des fonds SérieSmart et des portefeuilles, y compris leur pondération respective. De plus, la répartition entre les approches actives et passives, ainsi que les catégories d'actifs clés, utilisées dans chacun des fonds SérieSmart et des portefeuilles y est démontrée. Toutes les données énoncées ci-dessous sont exactes en date du 31 décembre 2019.

Veuillez également prendre note que la composante de titres à revenu fixe de la répartition des catégories d'actifs comprend notre exposition aux obligations canadiennes et étrangères. De nombreux fonds sous-jacents sont exposés à plusieurs catégories d'actifs (y compris les espèces) au-delà de leur mandat principal. Par conséquent, les détails ci-dessous montrent l'exposition complète à toutes ces catégories d'actifs.

RÉPARTITION DES FONDS • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2019)

TITRE/FONDS	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
Dollars Canadiens (Encaisse)	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Fonds de valeur américaine (CI)	2,4 %	4,0 %	4,7 %	5,4 %	6,2 %	6,8 %	7,2 %	7,6 %	7,7 %
Fonds d'obligations de sociétés Signature (CI)	7,4 %	5,1 %	3,9 %	3,0 %	1,8 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %
Fonds iShares Core MSCI EAFE ETF	3,1 %	4,8 %	5,7 %	6,4 %	7,4 %	8,0 %	8,5 %	9,0 %	9,1 %
Fonds iShares Global Infrastructure ETF	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Fonds d'obligations canadiennes (Louisbourg)	16,5 %	11,2 %	8,7 %	6,6 %	4,0 %	2,1 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %
Fonds d'actions à petites capitalisation (Louisbourg)	1,3 %	2,1 %	2,5 %	2,8 %	3,2 %	3,5 %	3,7 %	3,9 %	4,0 %
Fonds d'obligations de société (Louisbourg)	22,1 %	15,1 %	11,7 %	8,9 %	5,4 %	2,8 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %
Fonds de dividendes (Louisbourg)	11,1 %	17,9 %	21,3 %	24,2 %	27,8 %	30,3 %	32,1 %	33,9 %	34,6 %
Fonds d'actions EAEO (Louisbourg)	4,7 %	7,4 %	8,7 %	9,8 %	11,2 %	12,2 %	13,0 %	13,7 %	13,9 %
Fonds marché monétaire (Louisbourg)	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,3 %	5,9 %	5,9 %	5,3 %	3,4 %	1,5 %
Fonds d'actions privilégiées (Louisbourg)	12,2 %	8,3 %	6,4 %	4,9 %	3,0 %	1,5 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %
Fonds d'actions américaines (Louisbourg)	4,9 %	7,9 %	9,4 %	10,7 %	12,4 %	13,5 %	14,3 %	15,1 %	15,4 %
Fonds Vanguard Emerging Markets ETF	0,9 %	1,4 %	1,7 %	2,0 %	2,3 %	2,5 %	2,6 %	2,8 %	2,8 %
Fonds Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Fonds Vanguard International Bond ETF	1,1 %	0,8 %	0,6 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Fonds Vanguard S&P 500 ETF	2,4 %	4,0 %	4,8 %	5,4 %	6,2 %	6,8 %	7,2 %	7,6 %	7,8 %

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIFS • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2019)

	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
REVENU FIXE	67,6 %	49,6 %	40,7 %	33,0 %	23,5 %	16,8 %	12,1 %	7,3 %	5,4 %
Revenu fixe	57,4 %	39,2 %	30,3 %	23,2 %	14,0 %	7,3 %	3,1 %	0,2 %	0,2 %
Marché monétaire et encaisse	10,2 %	10,3 %	10,3 %	9,8 %	9,5 %	9,5 %	9,0 %	7,2 %	5,3 %
ACTIONS	30,4 %	48,5 %	57,4 %	65,1 %	74,6 %	81,3 %	86,1 %	90,8 %	92,7 %
Actions canadiennes	15,3 %	24,3 %	28,8 %	32,6 %	37,4 %	40,7 %	43,1 %	45,5 %	46,4 %
Actions américaines	9,5 %	15,3 %	18,1 %	20,6 %	23,7 %	25,8 %	27,3 %	28,9 %	29,5 %
Actions internationales	5,6 %	8,9 %	10,5 %	11,8 %	13,6 %	14,8 %	15,6 %	16,5 %	16,8 %
ALTERNATIVES	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %

RÉPARTITION DES STYLES DE GESTION • SÉRIESSMART (AU 31 DÉCEMBRE 2019)

	Revenu	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
Active	79,9 %	76,8 %	74,8 %	74,3 %	72,7 %	70,7 %	71,2 %	72,0 %	72,9 %
Passive	9,9 %	12,9 %	14,9 %	15,9 %	17,8 %	19,8 %	19,8 %	20,8 %	21,8 %
Encaisse	10,2 %	10,3 %	10,3 %	9,8 %	9,5 %	9,5 %	9,0 %	7,2 %	5,3 %

RÉPARTITION DES FONDS • PORTEFEUILLES (AU 31 DÉCEMBRE 2019)

TITRE/FONDS	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
Dollars Canadiens (Encaisse)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Fonds de valeur américaine (CI)	0,0%	2,7%	3,9%	5,1%
Fonds canadien de dividendes Cambridge (CI)	2,2%	5,2%	7,2%	9,2%
Fonds d'obligations de sociétés Signature (CI)	9,2%	4,4%	1,4%	0,0%
Fonds mondial de dividendes Signature (CI)	5,8%	4,0%	4,5%	6,0%
Fonds Marchés émergents (Fidelity)	0,0%	2,1%	3,1%	4,1%
Fonds Extrême-Orient (Fidelity)	0,0%	2,4%	3,3%	4,2%
Fonds Croissance internationale (Fidelity)	0,0%	3,6%	6,4%	8,1%
Fonds Étoile du Nord ^{MD} (Fidelity)	5,8%	4,0%	4,5%	5,9%
Fonds Frontière Nord ^{MD} (Fidelity)	3,2%	7,1%	11,1%	13,4%
Fonds d'obligations canadiennes (Louisbourg)	40,9%	28,4%	11,3%	0,0%
Fonds d'actions à petites capitalisation (Louisbourg)	0,0%	3,3%	4,9%	6,4%
Fonds de dividendes (Louisbourg)	10,9%	12,6%	18,6%	22,9%
Fonds marché monétaire (Louisbourg)	6,9%	6,9%	6,8%	0,0%
Fonds d'actions privilégiées (Louisbourg)	14,2%	6,3%	1,5%	0,0%
Fonds (momentum) quantitatif d'actions canadiennes (Louisbourg)	0,0%	3,2%	4,8%	6,3%
Fonds d'actions américaines (Louisbourg)	0,0%	2,7%	5,8%	7,5%

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIFS • PORTEFEUILLES (AU 31 DÉCEMBRE 2019)

	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
REVENU FIXE	72,9%	48,7%	25,0%	4,8%
Revenu fixe	62,3%	38,2%	14,2%	0,3%
Marché monétaire et encaisse	10,6%	10,5%	10,8%	4,5%
ACTIONS	26,9%	51,1%	74,9%	95,0%
Actions canadiennes	15,6%	29,3%	43,1%	53,8%
Actions américaines	3,1%	7,6%	12,0%	15,6%
Actions internationales	8,2%	14,2%	19,8%	25,6%

RÉPARTITION DES STYLES DE GESTION • PORTEFEUILLES (AU 31 DÉCEMBRE 2019)

	Conservateur	Équilibré	Équilibré croissance	Croissance
Active	89,4%	89,5%	89,2%	95,5%
Passive	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Encaisse	10,6%	10,5%	10,8%	4,5%

Les informations ci-dessus sont basées sur les données recueillies en date du 31 Décembre 2019 et peuvent avoir changé en raison de la volatilité du marché depuis cette période. La répartition des fonds SériesSmart est normalement ajustée sur une base semestrielle, au début avril et au début octobre. De temps à autre, les gestionnaires peuvent, à leur discrétion, faire les changements qu'ils jugent nécessaires. La composante en espèces comprend à la fois les espèces détenues au niveau du portefeuille et dans chacun des fonds individuels. Notez que la somme de certains pourcentages n'additionnent pas au pourcentage du sous-total (ou 100 % selon le cas) à cause de l'arrondissement.

Pour en apprendre davantage, contactez votre directeur développement des affaires.