

Bref aperçu

au 30 mai 2026

Date de création du fonds : le 30 mai 2026
Valeur totale du fonds -
Gestionnaire de portefeuille : Fidelity Investments Canada s.r.i.
Taux de rotation du portefeuille : -

Catégorie du Fonds	Placement minimal (\$)	RFG (%)	Valeur liquidative (\$)	Nombre d'unités en circulation (000's)
75/100 Sans frais de sortie (Série B)	500	2,41 ¹	10,00	-
75/75 Sans frais de sortie (Série H)	500	2,24 ¹	10,00	-

¹Les options avec frais de sortie sont fermées aux nouveaux dépôts

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe canadiens.

Quel a été le rendement du fonds?

Le rendement des fonds ayant une date de création de moins de 12 mois n'est pas disponible.

Dix principaux placements (des fonds secondaires)

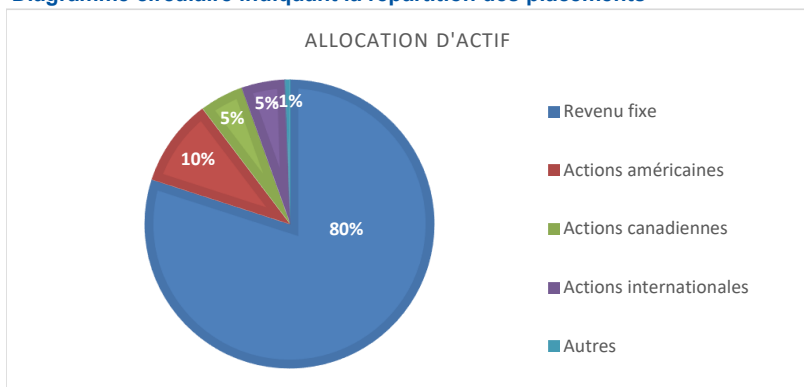
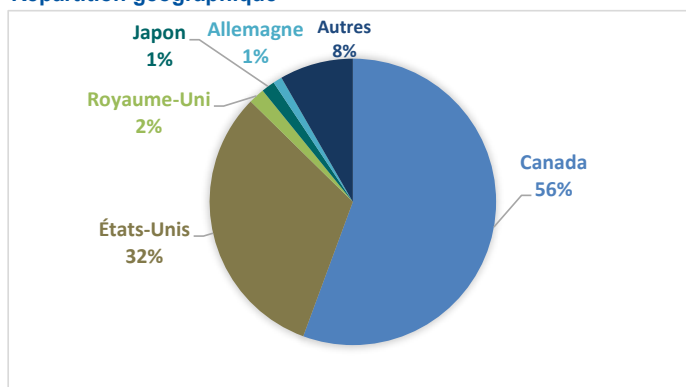
FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique	54,92
Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB	9,77
FNB Fidelity Obligations américaines de base	3,87
Billets du Trésor américain	3,16
FNB Fidelity Valeur Amérique	2,52
FNB Fidelity Momentum Amérique	2,5
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité	2,42
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité	2,39
Obligations du Trésor américain	1,51
Fiducie de placement Fidelity Titres de créance mondiaux ex-É.-U.	1,35
Total	84,41
Nombre total des placements :	1998

% actifs

Quel est le degré de risque?

Très faible	Faible	Faible à modéré	Modéré	Modéré à élevé	Élevé
-------------	---------------	-----------------	--------	----------------	-------

La valeur de vos placements peut diminuer. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la section *Facteurs de risque individuels* de la notice explicative.

Diagramme circulaire indiquant la répartition des placements

Répartition géographique

Y a-t-il des garanties?

Offert au titre d'un contrat d'assurance, ce fonds distinct est assorti de garanties pouvant protéger le placement des souscripteurs en cas de baisse des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance qui est facturé pour la garantie choisie. Pour plus de détails, se référer à la notice explicative et au contrat.

A qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut s'adresser aux investisseurs qui prévoient détenir leur placement à moyen terme, souhaitent obtenir une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe mondiaux et une légère exposition à des cryptomonnaies, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe canadiens, veulent profiter de l'avantage d'un portefeuille diversifié dans un seul fonds et peuvent s'accommoder de la volatilité des rendements généralement associée aux placements dans des titres de capitaux propres.

770 rue Main / CP 160 / Moncton NB E1C 8L1

Tél. 506-853-6040 / 1-888-577-7337 · www.assomption.ca

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie

1. Combien cela coûte-t-il?

L'une des options de frais d'acquisition suivantes pourrait s'appliquer. Pour plus de précisions, veuillez vous référer à la notice explicative et discuter de ce point avec votre conseiller financier.

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez	Comment ça fonctionne
Frais d'acquisition initiaux	s.o.	s.o.
Frais d'acquisition différés	s.o.	s.o.

2. Frais permanents du fonds

Ratio de frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation, les frais d'assurance et taxes de vente applicables pour la garantie choisie du fonds. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, veuillez vous référer à votre contrat de rente variable ou votre notice explicative.

Catégorie du Fonds	RFG (taux annuel en pourcentage de la valeur du fonds)	Commission de suivi maximale
75/100 Sans frais de sortie (Série B)	2,41 ¹	1,15%
75/75 Sans frais de sortie & FAD (Série H)	2,24 ¹	1,05%

Commission de suivi

Assomption Vie verse à votre conseiller une commission de suivi allant jusqu'à la commission de suivi maximale indiquée dans le tableau ci-dessus. La commission couvre les conseils et les services que votre conseiller financier vous fournit. La commission de suivi est payée à même les frais de gestion.

3. Autres frais

- Aucuns frais ne sont chargés pour les quatre premières demandes de transfert entre fonds dans une année civile. Des frais de 20 \$ par demande de transfert sont applicables pour tout transfert additionnel.
- Des frais pour transfert à une autre institution financière de 50 \$ sont applicables sur toute demande de transfert total ou partiel de toute somme de votre contrat de rente Assomption Vie à une autre institution financière, peu importe que la source des fonds provienne d'un fonds distinct ou d'un CIG.
- Des frais de 25\$ sont prélevés, sans préavis, à même votre contrat, pour tout chèque ou débit préautorisé refusé par votre institution financière.
- Des frais de contrat mensuels peuvent s'appliquer pour un contrat de rente collectif ainsi que pour tout contrat de rente individuel émis avant le 31 décembre 2001.