

## DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE  
PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE  
CIBLE 2035+

DATE DE CRÉATION  
**NOVEMBRE 2018**

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE  
**8,9 M\$<sup>1</sup>**

RFG PROJETÉ (%)  
**2,56 % SÉRIES D ET E (75/75)**  
**2,91 % SÉRIES G (75/100)**

DEGRÉ DE RISQUE  
**ÉLEVÉ**

<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 SériesSmart 2055 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2055<sup>2</sup>.

## Objectifs et stratégies d'investissement

Le portefeuille est une stratégie d'investissement multi-gestionnaires. Les fonds secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements alternatifs, notamment dans l'immobilier et les infrastructures.

## PERFORMANCE<sup>3</sup>

### Rendement composés

| 1 an    | 3 ans  | 5 ans <sup>4</sup> | 10 ans | Création |
|---------|--------|--------------------|--------|----------|
| 16,55 % | 7,69 % | 9,10 %             | -      | 8,75 %   |

### Rendement annuels

| 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020   | 2019    | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 16,55 % | 14,92 % | -6,73 % | 18,84 % | 4,15 % | 18,72 % | SO   | SO   | SO   |

## COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

### Répartition d'actif<sup>1</sup>

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Actions international | 25,64 % |
| Actions américaine    | 25,82 % |
| Actions canadiennes   | 35,82 % |
| Revenu fixe           | 4,95 %  |
| Liquidités et autres  | 4,77 %  |

