Assomption Vie

Répartition d'actifs canadiens

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS TACTIQUES

DATE DE CRÉATION
DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION
9,06 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,75 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,95 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE À MODÉRÉ

[1]L'actif sous gestion (ASG) correspond au total des actifs détenus dans les comptes de placement enregistrés et les fonds distincts chez Assomption Vie au 31 décembre 2025.

[2]En date de décembre 2025.

[3]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.

[4]L'information sur le rendement est basée sur la série D au 31 décembre 2025 et représente le rendement réel du fonds de référence sous-jacent, net de tout frais.

[5]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. Les chiffres de rendement varient en raison des différences dans les frais sousjacents 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 Répartition d'actifs canadiens (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens - O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le principal objectif de placement du fonds est d'obtenir un rendement total élevé, au moyen d'une approche de répartition active de l'actif, principalement au moyen de placements dans une combinaison de titres d'actions canadiennes, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
13,98 %	11,60 %	7,92 %	-	11,79 %

Rendements annuels

2025	2024	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
13,98 %	11,35 %	9,52 %	-8,17 %	14,98 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	8,20 %
Actions américaines	14,24 %
Actions canadiennes	55,28 %
Revenu fixe	18,56 %
Liquidités et autres	3,72 %

