

ÉDITION PORTEFEUILLES

SériesSmart d'Assomption Vie

Séries: Disponibles dans toutes les séries

Gestionnaire de fonds: Solution en multigestion.

Répartition des actifs: Géré par Placements Louisbourg

Date de création: Novembre 2018

Niveau de volatilité: De faible à élevé

Pourquoi choisir les portefeuilles SériesSmart

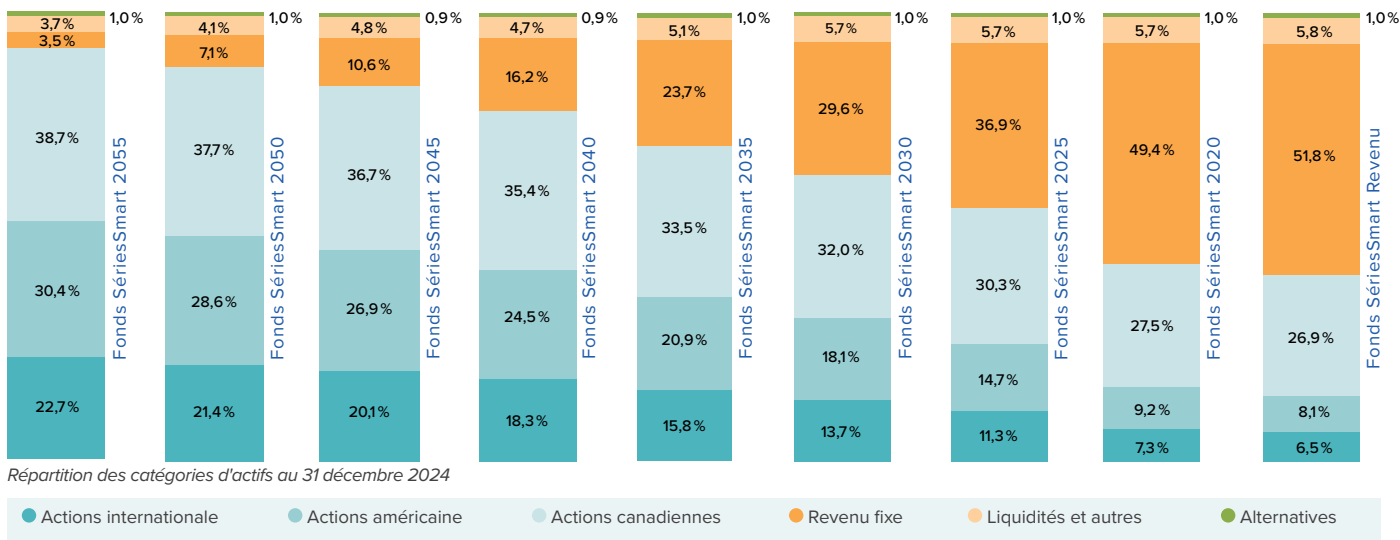
- Suit une trajectoire qui devient de plus en plus prudente au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date de l'objectif.
- Approche d'investissement disciplinée offrant une valeur supérieure.
- Accès à un ensemble de solutions gérées activement et de solutions FNB passives de haute qualité.
- Peu d'entretien grâce au rééquilibrage automatique.
- 9 options de portefeuille disponibles.
- Disponible exclusivement chez Assomption Vie.

Disponible
exclusivement chez
Assomption Vie



Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement des fonds SériesSmart est d'atteindre un taux élevé de rendement total tout en maintenant un niveau de risque approprié en fonction de l'horizon temporel fixé. Pour ce faire, il utilise une répartition dynamique des actifs qui est ajustée au fil du temps en investissant dans des fonds sous-jacents dans des catégories d'actifs telles que les titres à revenu fixe canadiens et étrangers, les actions privilégiées canadiennes, les actions ordinaires canadiennes à grande et à petite capitalisation, les actions communes étrangères et les investissements alternatifs, y compris l'immobilier et l'infrastructure.



Comment sélectionner un fonds SériesSmart

Pour choisir un fonds à date cible SériesSmart, il suffit de répondre à une question: **Quand aurez-vous besoin de cet argent?**

Rendements des Comptes de placement enregistrés (CPE) au 30 avril, 2025

Portefeuilles	Volatilité ¹	Classés dans le 1 ^{er} quartile ²				Rendements (%) Série D 75/75			
		1 an	2 ans	3 ans	4 ans	ACJ	1 an	3 ans	5 ans ³
SériesSmart Revenu	■ □ □ □ □					-0,16	7,68	4,91	4,99
SériesSmart 2020	■ ■ □ □ □		★	★	★	-0,42	7,22	5,09	5,86
SériesSmart 2025	■ ■ □ □ □		★	★	★	-0,87	7,40	6,19	7,22
SériesSmart 2030	■ ■ ■ □ □		★	★	★	-1,14	7,50	6,61	7,88
SériesSmart 2035	■ ■ ■ □ □		★	★	★	-1,48	7,48	7,21	8,82
SériesSmart 2040	■ ■ ■ □ □					-1,80	7,56	7,87	9,71
SériesSmart 2045	■ ■ ■ □ □					-1,99	7,63	8,26	10,26
SériesSmart 2050	■ ■ ■ □ □			★	★	-2,20	7,68	8,63	10,79
SériesSmart 2055	■ ■ ■ □ □		★	★	★	-2,37	7,73	8,98	11,22

■ □ □ □ □ Faible ■ ■ □ □ □ Faible à modéré ■ ■ ■ □ □ Modéré ■ ■ ■ ■ □ Modéré à élevé ■ ■ ■ ■ ■ Élevé

Les portefeuilles SériesSmart sont disponibles dans *Vesta*, la plateforme de placements d'Assomption Vie.

Source: Lipper, une société LSEG. Les données présentées pour le rendement et le classement par quartile ci-dessus proviennent de la série D 75/75 (CPE). Les informations sur le rendement du CPE sont basées sur le rendement réel du fonds de référence sous-jacent au 30 avril 2025, net de tous les frais. Le rendement passé du fonds n'est pas indicatif du rendement futur. Ce document n'est pas destiné à constituer des conseils juridiques, comptables, fiscaux, d'investissement ou autres conseils financiers personnalisés. Les investissements comportent des risques ainsi que la possibilité de perte de capital. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes au moment de la publication. Les informations afférentes au RFG et aux participants sont disponibles sur demande.

1. La volatilité est basée sur un écart-type de trois ans.

2. Ces classements proviennent de Lipper LSEG, en date du 31 mars 2025.

3. Calculées à l'aide de tests rétroactifs de validité et doivent être utilisées à des fins d'estimation uniquement.