

Assomption équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
**ÉQUILIBRÉS CANADIENS
NEUTRES**

DATE DE CRÉATION
JANVIER 2011

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE
43,4 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)
**2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,70 % SÉRIES G (75/100)**

DEGRÉ DE RISQUE
MODÉRÉ

¹En date de décembre, 2024.

²Les 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.

³L'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.

⁴Les 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 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 Assomption équilibré (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie équilibré Assomption².

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds investit dans des fonds secondaires. Les fonds secondaires investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères et les équivalents convertibles et, dans une moindre mesure, des titres à court terme du marché monétaire.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an	3 ans	5 ans ⁴	10 ans ⁴	Création
10,13 %	2,83 %	4,43 %	3,73 %	4,06 %

Rendement annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10,13 %	7,68 %	-8,29 %	8,80 %	5,16 %	10,43 %	-6,06 %	4,67 %	5,49 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif⁴

Actions international	9,32 %
Actions américaine	8,15 %
Actions canadiennes	36,88 %
Revenu fixe	41,43 %
Liquidités et autres	4,22 %

