

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
6,1 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)
2,56% SÉRIES D ET E (75/75)
2,86% SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
MODÉRÉ À ÉLEVÉ

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 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 2040 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2040².

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.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an	3 ans	5 ans ⁴	10 ans	Création
14,68 %	6,36 %	7,79 %	-	7,48 %

Rendement annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
14,68 %	13,18 %	-7,29 %	16,28 %	4,00 %	17,47 %	SO	SO	SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions international	20,96 %
Actions américaine	20,83 %
Actions canadiennes	35,20 %
Revenu fixe	18,15 %
Liquidités et autres	4,86 %

