

INFORMATIONS SUR LE FONDS

NOM DU FONDS: **Fonds Momentum Assomption/Louisbourg**

SÉRIES: **Comptes de placement enregistrés D, E et G
Fonds distincts B, C et H**

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE: **Placements Louisbourg**

DATE DE CRÉATION: **28 février 2001**

NIVEAU DE VOLATILITÉ DU FONDS: **Élevé**

DESCRIPTION DU FONDS

- Exclusif à Assomption Vie.
- L'objectif de placement fondamental est d'obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, de revenus de dividendes ou de sources de revenus.
- Le fonds investit dans un portefeuille concentré de 12 actions canadiennes. L'univers de sélection se limite aux 120 plus grandes compagnies canadiennes faisant partie de l'indice S&P/TSX. La sélection de titres est purement quantitative et prend plusieurs facteurs en considération. Le fonds est rééquilibré sur une base mensuelle à l'aide d'un modèle informatique spécialement conçu pour ce fonds par Placements Louisbourg.

L'UN DES FONDS LES PLUS PERFORMANTS

ACJ, 1, 3, 5, 10
ET 15 ANS

SELON LA NOTATION
DE MORNINGSTAR, DANS
L'UNIVERS DES FONDS
DISTINCTS D'ACTIONS
CANADIENNES.



RENDEMENT ET CLASSEMENT DU FONDS

Rendements au 4 mai 2022 selon Morningstar.

PÉRIODE RÉTROSPECTIVE	RENDEMENT	RANG QUARTILE	CENTILE	FONDS DANS LA CATÉGORIE
ACJ	26,13%	1	1 ^{er}	571
1 an	18,40%	1	8 ^e	569
3 ans	24,41%	1	1 ^{er}	498
5 ans	14,48%	1	1 ^{er}	375
10 ans	10,07%	1	1 ^{er}	238
15 ans	5,60%	1	1 ^{er}	98

Source: Morningstar. Les données présentées ci-dessus concernent le fonds distinct de la série C. Les rendements représentent les rendements totaux annualisés nets du ratio des frais de gestion du fonds. 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 informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes au moment de la publication.

Commencez à vendre ce fonds exclusif sur *Vesta*, la plateforme de proposition numérique dédiée aux placements d'Assomption Vie.



Répartition sectorielle au 31 mars, 2022

	FONDS	INDICE
Espèces et autres	2,8%	0,0%
Matériaux de base	17,1%	13,2%
Énergie	72,0%	16,3%
Biens de consommation de base	0,0%	3,8%
Biens de consommation cyclique	8,1%	3,2%
Soins de santé	0,0%	0,7%
Services de communication	0,0%	5,0%
Produits industriels	0,0%	12,0%
Services publics	0,0%	4,6%
Technologies de l'information	0,0%	6,7%
Finances	0,0%	31,7%
Immobilier	0,0%	2,8%