Assomption Vie

Guide du compte de placement enregistré

Pour conseillers seulement

6399-00F-OCT26

TABLE DES MATIÈRES

Compte de placement enregistré d'Assomption Vie . . . 3

Détails du produit . . . 4

Liste des comptes . . . 6

Gestionnaires de fonds . . . 7

Profils de compte . . . 8

Actions américaine . . . 8
- Actions américaines (Louisbourg)
- Actions américaines - Ciblé (Fidelity)
- Petites sociétés américaines (TD)
- Discipline Actions[MD] Amérique (Fidelity)

Actions internationales . . . 12
- Actions internationales (Louisbourg)
- Croissance internationale (Fidelity)

Actions mondiales . . . 14
- Chefs de file mondiaux (CI / Black Creek)
- Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity)
- Actions mondiales + (Fidelity)
- Ressources mondiales (CI)
- Actif réel mondial (CI)
- Mondial de dividendes (CI)
- Actions mondiales Greystone (TD)
- Sélect mondial (AGF)

Actions canadiennes . . . 22
- Actions canadiennes (Louisbourg)
- Actions canadiennes de base (Fidelity)
- Actions canadiennes de petite capitalisation (Louisbourg)
- Actions canadiennes momentum (Louisbourg)
- Dividendes canadien (CI)
- Actions canadiennes à faible volatilité (Fidelity)

Revenus Fixes . . . 28
- Obligations canadiennes (Louisbourg)
- Actions privilégiées (Louisbourg)
- Marché monétaire (Louisbourg)
- Obligations de sociétés (CI)
- Obligations sans restriction mondiales (CI)
- Obligations à haut rendement (TD)

Équilibré . . . 34
- Répartition d'actifs canadiens (Fidelity)
- Leadership climatique équilibré (Fidelity)
- Revenu mensuel (Fidelity)
- Équilibré (Louisbourg)
- Équilibré de croissance mondial (AGF)

Marchés émergents . . . 39
- Marchés émergents (CI)

Portefeuilles . . . 40
- Assomption conservateur (Assomption Vie)
- Assomption équilibré (Assomption Vie)
- Assomption équilibré croissance (Assomption Vie)
- Assomption croissance (Assomption Vie)
- Assomption Sélect défensif (Assomption Vie)
- Assomption Sélect modéré (Assomption Vie)
- Assomption Sélect équilibré (Assomption Vie)
- Assomption Sélect croissance (Assomption Vie)
- Assomption Sélect croissance améliorée (Assomption Vie)
- FNB Simplifié revenu conservateur (Fidelity)
- FNB Simplifié équilibré (Fidelity)
- FNB Simplifié croissance (Fidelity)
- FNB Simplifié actions (Fidelity)

SériesSmart (Fonds à date cible) . . . 53
- SériesSmart Revenu (Assomption Vie)
- SériesSmart 2020 (Héritage) (Assomption Vie)
- SériesSmart 2025 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2030 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2035 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2040 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2045 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2050 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2055 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2060 (Assomption Vie)
- SériesSmart 2065 (Assomption Vie)

COMPTE DE PLACEMENT ENREGISTRÉ

Processus simple. Solutions professionnelles.

Grâce à cette solution de placement sensée et sans tracas, Assomption Vie confirme son engagement à donner à ses conseillers agréés en assurance un avantage concurrentiel.

Le compte de placement enregistré (CPE) est un concept unique dans l'industrie, conçu pour les investisseurs qui font confiance à leur conseiller pour trouver une solution axée sur la croissance à long terme de leurs actifs, avec des frais les plus bas possibles. Essentiellement, le CPE est un contrat de rente offert par un assureur canadien dont les dépôts des investisseurs sont conservés dans les fonds généraux de l'assureur. Le compte reflète les rendements d'un ou de plusieurs fonds de référence ou stratégies choisis par l'investisseur.

Notre processus de vente et notre gamme de fonds offrent les mêmes stratégies utilisées par la plupart des professionnels de l'investissement afin de donner à nos conseillers les outils nécessaires pour demeurer compétitifs en matière de gestion de placements.

AVANTAGES DU COMPTE DE PLACEMENT ENREGISTRÉ

- Gestion financière professionnelle
- Frais concurrentiels
- Désignation d'un bénéficiaire
- Protection d'Assuris
- Gestionnaire de fonds et fonds exclusifs
- Garanties au décès et à l'échéance (75/75 et 75/100)
- Programme de rabais privilégiés pour clients

AVANTAGES POUR VOUS

- Processus de vente simple
- Disponible sur FundSERV
- Disponibles sur Vesta
- Options de commission flexibles

Assomption Vie en un coup d'oeil

- ✓ **Compagnie mutuelle**
- ✓ **Plus de 123 ans d'expérience**
- ✓ **Cote A.M. Best de A- pour une 26e année consécutive**
- ✓ **Actifs sous gestion : 2,6 milliard de dollars**
- ✓ **Ratio de solvabilité de 167 %**

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		
Types de contrats	**Comptes enregistrés offerts :** Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) Comptes immobilisés (CRI, RER immobilisé et FRV) Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) Régime enregistré d'épargne-retraite du conjoint (REER du conjoint) Fonds de revenu de retraite (FRR) Fonds de revenu de retraite du conjoint (FRR du conjoint) *Produits non enregistrés non disponibles*	
Âge à l'émission	• Minimum : 18 ans • Maximum : 85 ans	
Âge maximal pour un dépôt	• Maximum : 85 ans	
Dépôts	**Nouveaux contrats**	**Dépôts subséquents**
	CELI/REER : • 500 $ par compte de placement • DPA mensuel de 25 $ **FRR:** • 10 000 $	Minimum de 25 $ par compte de placement
Désignation du bénéficiaire	Oui	
Homologation	Oui	
Protection contre les créanciers	Oui	
Échéance du contrat	105 ans	
Fréquence des relevés	Annuelle	
Programme de rabais privilégiés pour clients	Oui	

CARACTÉRISTIQUES DES GARANTIES		
	75/75 (séries D et E)	75/100 (série G)
Garantie au décès	Dans le cas où le rentier décède avant la date d'échéance du contrat, la prestation de décès sera le plus élevé des deux montants suivants : la valeur marchande ou 75 % des dépôts nets (moins une réduction proportionnelle aux montants des retraits).	Dans le cas où le rentier décède avant la date d'échéance du contrat, la prestation de décès sera le plus élevé des deux montants suivants : la valeur marchande ou 100 % des dépôts nets (moins une réduction proportionnelle aux montants des retraits). Une échelle de garantie décroissante s'applique aux primes affectées au compte de placement après le 77e anniversaire du rentier, conformément à l'échelle suivante : **Âge du rentier au moment du versement de la prime** — **Portion garantie des primes brutes** 77 ans — 95 % 78 ans — 90 % 79 ans — 85 % 80 ans et plus — 80 %
Garantie à l'échéance	À l'échéance, à 105 ans. Le rentier recevra le plus élevé des deux montants suivants : la valeur marchande ou 75 % des dépôts nets (moins une réduction proportionnelle aux montants des retraits).	Identique à la garantie d'échéance 75/75
Réinitialisation des garanties	Aucune	Aucune

Incidence des retraits sur la garantie

Les retraits réduisent le montant garanti de façon proportionnelle. Le pourcentage retiré du contrat est appliqué au montant garanti en vigueur au moment du retrait. Ainsi, les retraits moins élevés entraînent des réductions proportionnellement plus faibles, tandis que les retraits représentant une part plus élevée de la valeur du compte entraînent une réduction plus importante. Cet ajustement proportionnel permet de maintenir la garantie en adéquation avec la valeur qui demeure investie au contrat.

FRAIS	
Frais de transfert	Des frais de 50 $ s'appliqueront à chaque transfert effectué vers une autre institution financière.
Frais de substitution interne	Nous offrons 4 cas individuels gratuits par année civile. Cela comprend le rééquilibrage, l'allocation des fonds et / ou toute modification. En cas de dépassement, le rentier est soumis à des frais de 25 $ par cas.
RFG (Ratio des frais de gestion)	Le RFG correspond au total des frais de gestion et des frais des fonds de référence. Les frais de gestion désignent les frais facturés par Assomption Vie pour l'administration du contrat. Les frais de gestion comprennent les frais d'assurance pour couvrir le coût des garanties au décès et à l'échéance, les frais d'exploitation, les frais juridiques, les frais administratifs et les frais de gestion des placements. Exprimés en pourcentage, les frais de gestion sont déduits quotidiennement de la valeur marchande créditée à un compte de placement. Les frais de gestion n'incluent pas les frais des fonds de référence, lesquels sont déduits dans le calcul de la valeur marchande des fonds de référence crédités au contrat. Les frais des fonds de référence désignent tous les frais, coûts et dépenses liés aux fonds de référence, y compris, sans s'y limiter, les frais d'exploitation et les frais de performance lorsqu'applicables.

LISTE DES COMPTES DE PLACEMENTS

Nom des comptes	Fonds de référence[2]	RFG projeté (%)[4] 75/75 séries D et E	RFG projeté (%)[4] 75/100 série G
Actions américaine			
Actions américaines (Louisbourg)	Louisbourg fonds d'actions américaines	2,79 %	3,19 %
Actions américaines - Ciblé (Fidelity)	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé - série O	3,05 %	3,40 %
Petites sociétés américaines (TD)	Fonds de petites sociétés américaines TD - O	3,00 %	3,40 %
Discipline Actions[MD] Amérique (Fidelity)	Fonds Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique - série O	2,50 %	2,55 %
Actions internationales			
Actions internationales (Louisbourg)	Louisbourg fonds d'actions internationales	2,86 %	3,26 %
Croissance internationale (Fidelity)	Fonds Fidelity Croissance internationale - série O	3,05 %	3,40 %
Actions mondiales			
Chefs de file mondiaux (CI / Black Creek)	Fonds de chefs de file modiaux Black Creek - série I	2,95 %	3,30 %
Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity)	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions mondiales à faible volatilité	2,49 %	2,84 %
Actions mondiales+ (Fidelity)	Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série O	2,90 %	3,25 %
Mondial de dividendes (CI)	Fonds mondial de dividandes CI - série I	2,85 %	3,20 %
Ressources mondiales (CI)	Catégorie de société ressources mondiales CI – I	3,10 %	3,60 %
Actif réel mondial (CI)	Mandat privé d'actif réel mondial CI - I	2,75 %	3,10 %
Actions mondiales Greystone (TD)	Fonds d'actions mondiales Greystone TD	2,75 %	3,10 %
Sélect mondial (AGF)	Fonds sélect mondial AGF - série O	2,59 %	2,64 %
Actions canadiennes			
Actions canadiennes (Louisbourg)	Louisbourg Fonds dividendes	2,69 %	3,04 %
Actions canadiennes de petite capitalisation (Louisbourg)	Louisbourg Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation	2,85 %	3,35 %
Actions canadiennes momentum (Louisbourg)	Louisbourg Fonds quantitatif d'actions canadiennes[3]	2,68 %	3,03 %
Actions canadiennes de base (Fidelity)	Fidelity Actions canadiennes de base	2,53 %	2,93 %
Dividendes canadien (CI)	Fonds de dividendes canadien CI - I	2,75 %	3,10 %
Actions canadiennes à faible volatilité (Fidelity)	Fiducie institutionnelle Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity	2,46 %	2,81 %
Revenus Fixes			
Obligations canadiennes (Louisbourg)[1]	Louisbourg Fonds d'obligations canadiennes	1,85 %	1,90 %
Actions privilégiées (Louisbourg)	Louisbourg Fonds d'actions privilégiées	2,73 %	3,08 %
Marché monétaire (Louisbourg)	Fonds Louisbourg Marché Monétaire	1,06 %	1,06 %
Obligations de sociétés (CI)	Fonds Obligations de sociétés CI - série I	1,80 %	1,95 %
Obligations sans restriction mondiales (CI)	Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI - série I	1,85 %	1,90 %
Obligations à haut rendement (TD)[1]	Fonds d'obligations à haut rendement TD – O[1]	1,75 %	1,95 %
Équilibré			
Répartition d'actifs canadiens (Fidelity)	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens - O	2,75 %	2,95 %
Revenu mensuel (Fidelity)	Fonds Fidelity Revenu mensuel - série O	2,60 %	2,80 %
Leadership climatique équilibré (Fidelity)	Fonds Fidelity leadership climatique équilibré - série O	2,80 %	3,10 %
Équilibré (Louisbourg)	Fonds Louisbourg équilibré	2,60 %	2,80 %
Équilibré de croissance mondial (AGF)	Fonds équilibré de croissance mondial AGF - série O	2,61%	2,66 %
Marchés émergents			
Marchés émergents (CI)	Fonds des marchés émergents CI - I	3,05 %	3,55 %
Portefeuilles			
Assomption conservateur (Assomption Vie)[1]	Stratégie conservateur Assomption	1,94 %	2,14 %
Assomption équilibré (Assomption Vie)	Stratégie équilibré Assomption	2,50 %	2,70 %
Assomption équilibré croissance (Assomption Vie)	Stratégie équilibré croissance Assomption	2,60 %	2,95 %
Assomption croissance (Assomption Vie)	Stratégie croissance Assomption	2,70 %	3,10 %
Assomption Sélect défensif (Assomption Vie)	Portefeuilles sélect défensif	2,32 %	2,47 %
Assomption Sélect modéré (Assomption Vie)	Portefeuilles sélect modéré	2,32 %	2,52 %
Assomption Sélect équilibré (Assomption Vie)	Portefeuilles sélect équilibré	2,38 %	2,53 %
Assomption Sélect croissance (Assomption Vie)	Portefeuilles sélect croissance	2,48 %	2,73 %
Assomption Sélect croissance améliorée (Assomption Vie)	Portefeuilles sélect croissance améliorée	2,54 %	2,84 %
FNB Simplifié revenu conservateur (Fidelity)	Fonds Fidelity FNB Simplifié revenu conservateur - série O	1,84 %	1,89 %
FNB Simplifié équilibré (Fidelity)	Fonds Fidelity FNB Simplifié équilibré - série O	2,30 %	2,50 %
FNB Simplifié croissance (Fidelity)	Fonds Fidelity FNB Simplifié croissance - série O	2,33 %	2,60 %
FNB Simplifié actions (Fidelity)	Fonds Fidelity FNB Simplifié actions - série O	2,39 %	2,64 %
SériesSmart			
SériesSmart revenu (Assomption Vie)[1]	Stratégie SériesSmart revenu	1,97 %	2,12 %
SériesSmart 2020 (Héritage) (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2020 (Héritage)	2,42 %	2,62 %
SériesSmart 2025 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2025	2,42 %	2,62 %
SériesSmart 2030 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2030	2,42 %	2,62 %
SériesSmart 2035 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2035	2,52 %	2,77 %
SériesSmart 2040 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2040	2,56 %	2,86 %
SériesSmart 2045 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2045	2,56 %	2,91 %
SériesSmart 2050 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2050	2,56 %	2,91 %
SériesSmart 2055 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2055	2,56 %	2,91 %
SériesSmart 2060 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2060	2,56 %	2,91 %
SériesSmart 2065 (Assomption Vie)	Stratégie SériesSmart 2065	2,56 %	2,91 %

[1]Ces fonds sont désignés comme «fonds d'obligations»

[2]Le rendement des fonds et stratégies de référence est établi en fonction de la valeur marchande de ceux-ci, telle que fournie par les gestionnaires respectifs, de laquelle seront déduits quotidiennement les frais de gestion exprimés en pourcentage.

[3]Pour le compte placement Actions Canadiennes Momentum, en plus des frais indiqués au tableau ci-dessus, le fonds verse à Placements Louisbourg Inc. des frais mensuels de rendement équivalant à 20 % de l'excédent du rendement du fonds par rapport à l'indice S&P/TSX. Ces frais sont inclus dans les frais de gestion. Advenant un rendement mensuel du fonds qui serait inférieur à l'indice S&P/TSX, aucuns frais mensuels de rendement ne sont payables, et ce, tant que le rendement cumulatif du portefeuille, à partir du dernier mois où les frais de rendement ont été payés ne soit supérieur à celui de l'indice S&P/TSX. Le frais de performance des cinq dernières années était 2021 (0%), 2022 (1,60%), 2023 (0%), 2024 (0%) et 2025 (5,55%).

[4]Les RFG comprennent les frais d'assurance pour couvrir le coût des garanties au décès et à l'échéance, les frais de gestion, et les dépenses d'exploitation du fonds. Le RFG indiqué est un chiffre projeté qui reflète la réduction de certains frais à compter du 31 décembre 2025 et peut différer du RFG réel déclaré à la fin de l'année. Les estimations sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent varier.

DES GESTIONNAIRES DE FONDS RENOMMÉS

Nous travaillons avec les meilleurs gestionnaires de fonds de l'industrie. Nous avons examiné de près des centaines de placements et avons choisi les fonds les plus performants chez chacun de nos partenaires.

Placements Louisbourg est l'une des plus importantes firmes de gestion de portefeuilles et de conseil en placements du Canada atlantique et est appartenue à 100 % par des intérêts de la région.

Fondée en 1991, Placements Louisbourg est appartenu à 30 % par des membres de l'équipe de gestion et à 70 % par Assomption Vie. Au fil des ans, la firme a su se tailler une place de choix sur le marché et gère maintenant au-delà de 3 milliards en actifs pour des clients à travers le Canada.

L'équipe de Placements Louisbourg est composée d'une variété impressionnante d'experts en gestion des placements et analyse financière.

Placements Louisbourg mise sur l'intégrité, l'éthique et une approche centrée sur le client. Ces valeurs guident autant les décisions d'investissement que la gestion de la firme.

Louisbourg gère également les différents fonds de portefeuille d'Assomption Vie.

Gestion Mondiale d'Actif CI gère l'actif des investisseurs canadiens depuis 1965. En 1981, CI a lancé son premier fonds mondial, le Fonds Pacifique – l'un des premiers fonds canadiens investissant exclusivement dans les marchés asiatiques. L'entreprise étant devenue reconnue pour son expertise touchant les fonds d'actions étrangères, elle a adopté le nom Canadian International Fund Management.

Au fil des ans, CI a étendu sa gamme de fonds afin de fournir aux investisseurs un éventail de plus en plus complet de fonds de titres canadiens, mondiaux et sectoriels. Cette croissance s'est appuyée sur une stratégie axée sur la recherche des meilleurs gestionnaires de portefeuille qui soient.

Aujourd'hui, Gestion Mondiale d'Actif CI est l'une des plus grandes sociétés de fonds de placement du Canada. CI est fière de sa collaboration avec des conseillers financiers établis partout au Canada, qui offrent nos fonds à leurs clients. Nous croyons que le succès en matière de placement repose sur un plan solide élaboré avec l'aide d'un conseiller qualifié.

Fondée en 1946, **Fidelity Investments** Canada s.r.i. offre aux investisseurs canadiens un accès à un réseau mondial d'experts en placements. Nos produits sont sous-conseillés par diverses sociétés, dont Fidelity Management & Research Company (FMR Co., Inc.), Fidelity Institutional Asset Management LLC (FIAM LLC), Fidelity Management & Research (Canada) ULC (FMR-Canada), Fidelity Gestion d'actifs (Canada) s.r.i. (FCAM), Fidelity International (FIL Limited) et Geode Capital Management LLC.

*Le nombre de professionnels en placements englobe les gestionnaires de portefeuille, les analystes et adjoints de recherche et les négociateurs.**© 2026 Fidelity Investments Canada SRI. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada.*

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement, incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de plus de 400 milliards de dollars.

Placements AGF regroupe diverses filiales de la Société de Gestion AGF Limitée, lesquelles gèrent et conseillent une large gamme de solutions de placement pour une clientèle internationale. Les équipes de placement intègrent des approches d'investissement fondamentales et quantitatives, appuyées par une recherche approfondie au sein de l'organisation.

Placements AGF dessert une clientèle diversifiée, comprenant des conseillers financiers, des investisseurs individuels et des investisseurs institutionnels partout dans le monde, au moyen de comptes distincts, de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse et de comptes gérés séparément.

L'approche rigoureuse de Placements AGF, sa perspective mondiale et son attention portée à la gestion des risques lui ont permis de continuellement évoluer et de prospérer en tant que gestionnaire d'actifs diversifié.

Assomption Vie

Actions américaines

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS AMÉRICAINES

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2010

ACTIFS SOUS GESTION

57,55 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,79 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,19 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions américaines (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg fonds d'actions américaines[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement principal du Fonds d'actions américaines de Louisbourg est d'obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres sources de revenus. Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires (ou l'équivalent) de compagnies qui transigent sur les bourses américaines reconnues ou ayant une partie importante de leurs opérations aux États-Unis.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
12,22 %	21,32 %	14,65 %	-	14,14 %

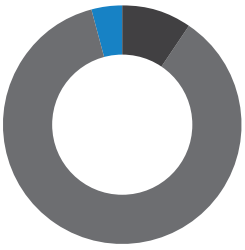
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
12,22 %	31,16 %	21,37 %	-7,49 %	19,90 %	13,07 %	22,74 %	-4,25 %	7,37 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	9,71 %
Actions américaines	86,19 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	4,10 %



[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.

Assomption Vie

Actions américaines - Ciblé

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS AMÉRICAINES

DATE DE CRÉATION

JANVIER 2001

ACTIFS SOUS GESTION

38,10 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

3,05 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,40 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Actions américaines - Ciblé (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé - série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
6,38 %	23,40 %	11,93 %	-	13,80 %

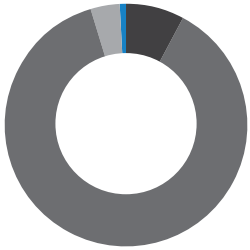
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
6,38 %	43,56 %	23,11 %	-23,64 %	22,42 %	27,23 %	21,99 %	11,78 %	20,65 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	7,78 %
Actions américaines	87,64 %
Actions canadiennes	3,87 %
Revenu fixe	0,07 %
Liquidités et autres	0,64 %



[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.

Assomption Vie

Petites sociétés américaines

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Gestion de Placements TD

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS DE PME AMÉRICAINES

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

0,670 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

3,00 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,40 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Petites sociétés américaines (TD) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds de petites sociétés américaines TD - O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de petites et moyennes sociétés américaines.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
0,90 %	-	-	-	10,07 %

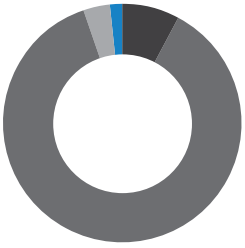
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
0,90 %	17,92 %	10,70 %	-20,50 %	13,55 %	20,04 %	25,31 %	3,22 %	5,33 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	8,88 %
Actions américaines	85,86 %
Actions canadiennes	4,23 %
Revenu fixe	0 %
Liquidités et autres	1,04 %



[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.

Assomption Vie

Discipline Actions[MD] Amérique

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS AMÉRICAINES

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

1.8 MD$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,55 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

[1]La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence 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]La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Discipline Actions[MD] Amérique (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique - série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines dont la capitalisation boursière est généralement semblable à celle des sociétés de l'indice S&P 500. Il cherche à atténuer le risque de baisse au moyen d'une stratégie de dérivés basée sur les options en sélectionnant des options de vente sur l'indice S&P 500 pour couvrir l'exposition au marché. Le fonds utilise des techniques quantitatives dans la construction de son portefeuille.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
8,70 %	22,70 %	14,04 %	-	-

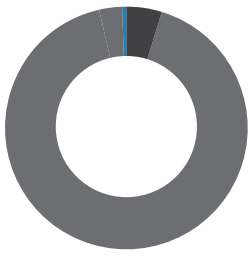
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
8,70 %	37,16 %	23,97 %	-15,67 %	23,89 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	5,20 %
Actions américaines	94,50 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	0,30 %



Assomption Vie

Actions internationales

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS INTERNATIONALES

DATE DE CRÉATION

FÉVRIER 2011

ACTIFS SOUS GESTION

5,59 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,86 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,26 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

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.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions internationales (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg fonds d'actions internationales[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement principal du fonds d'actions internationales de Louisbourg est d'obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres sources de revenus au sein de titres situés en Europe, en Australie, en Extrême-Orient ou autres marchés internationaux.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
8,19 %	10,66 %	6,92 %	-	5,40 %

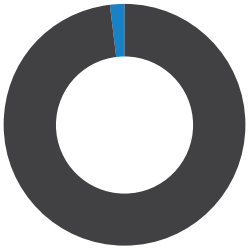
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
8,19 %	8,89 %	15,07 %	-6,98 %	10,83 %	-0,55 %	19,52 %	-13,26 %	18,48 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	98,25 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	1,75 %



Assomption Vie

Croissance internationale

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS INTERNATIONALES

DATE DE CRÉATION

JANVIER 2001

ACTIFS SOUS GESTION

18,84 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

3,05 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,40 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement de Croissance internationale (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Croissance internationale - série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds Croissance internationale de Fidelity vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées ou exerçant leurs activités en Europe, Australasie, et en Extrême-Orient.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
9,82 %	12,05 %	4,57 %	-	5,61 %

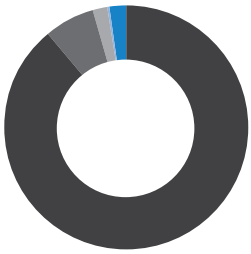
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
9,82 %	10,91 %	15,53 %	-20,21 %	11,36 %	12,60 %	24,72 %	-6,33 %	19,01 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	88,88 %
Actions américaines	6,85 %
Actions canadiennes	1,96 %
Revenu fixe	0,24 %
Liquidités et autres	2,06 %



[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.

Assomption Vie

Chefs de file mondiaux

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

DATE DE CRÉATION

JUIN 2006

ACTIFS SOUS GESTION

3,53 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,95 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,30 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement de Chefs de file mondiaux (CI/Black Creek) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds de chefs de file mondiaux Black Creek - série I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds investit principalement dans des actions émises par des sociétés à l'échelle mondiale.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
9,46 %	10,07 %	6,52 %	-	7,39 %

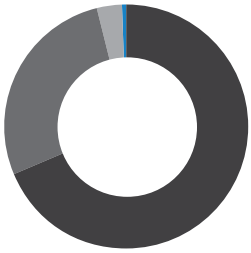
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
9,46 %	10,74 %	10,06 %	-8,65 %	12,57 %	13,32 %	16,80 %	-7,14 %	19,02 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	68,73 %
Actions américaines	27,51 %
Actions canadiennes	3,25 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	0,51 %



[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.

Assomption Vie

Actions mondiales à faible volatilité

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

1,41 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,49 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,84 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fiducie institutionnelle Fidelity Actions mondiales à faible volatilité[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le principal objectif d'investissement du portefeuille est de rechercher une croissance du capital à long terme, principalement par l'investissement dans l'univers mondial des actions des marchés développés, tout en maintenant un profil de risque global plus bas que celui du marché.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,98 %	-	-	-	7,01 %

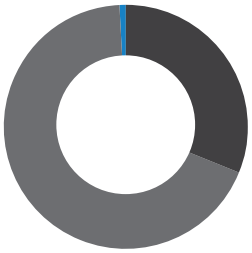
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
2,98 %	17,19 %	1,28 %	-4,05 %	8,53 %	1,73 %	13,11 %	-0,14 %	11,65 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	31,28 %
Actions américaines	67,95 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	0,08 %
Liquidités et autres	0,69 %



[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.

Assomption Vie

Actions mondiales +

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION

19,47 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,90 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,25 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Actions mondiales+ (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity Actions mondiales+ série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds vise la croissance du capital à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Il peut investir dans ces titres, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, parmi lesquels peuvent se trouver des OPC alternatifs liquides.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
15,19 %	-	-	-	-

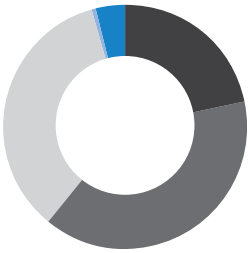
Rendements annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
15,19 %	22,21 %	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	21,92 %
Actions américaines	39,18 %
Actions canadiennes	34,70 %
Revenu fixe	0,52 %
Liquidités et autres	3,68 %



[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.

Assomption Vie

Ressources mondiales

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS DE RESSOURCES NATURELLES

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

6,65 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

3,10% SÉRIES D ET E (75/75)
3,60 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

ÉLEVÉ

[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 de Ressources mondiales (CI) est basé sur la performance du fonds de référence Catégorie de société ressources mondiales CI - I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance maximale du capital à long terme. Elle investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés engagées dans les industries de l'énergie, des produits de base et des ressources naturelles ou liées à celles-ci dans le monde entier.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
29,37 %	9,59 %	16,87 %	-	11,05 %

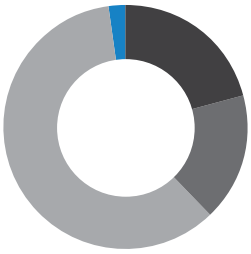
Rendements annuels

2025	2024	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
29,37 %	4,58 %	-1,69 %	26,42 %	32,09 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	20,97 %
Actions américaines	16,86 %
Actions canadiennes	59,95 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	2,22 %



Assomption Vie

Actif réel mondial

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

0,21 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,75 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,10 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actif réel mondial (CI) est basé sur la performance du fonds de référence Mandat privé d'actif réel mondial CI - I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de placement du fonds commun est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres ayant une exposition directe ou indirecte à des actifs réels tels que les infrastructures et les secteurs de l'immobilier résidentiel et commercial situés n'importe où dans le monde.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
5,29 %	-	-	-	6,18 %

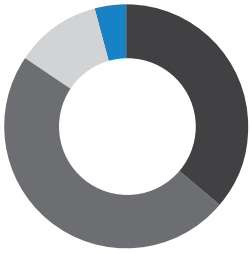
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
5,59 %	7,71 %	5,22 %	-12,97 %	20,10 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	36,29 %
Actions américaines	48,18 %
Actions canadiennes	11,60 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	3,93 %



[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.

Assomption Vie

Mondial de dividendes

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION

15,02 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,85 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,20 % 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 Mondial de dividendes (CI) est basé sur la performance du compte de référence Compte mondial de dividendes CI - série I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant, soit directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de sociétés de différents pays qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
10,01 %	11,47 %	9,98 %	-	-

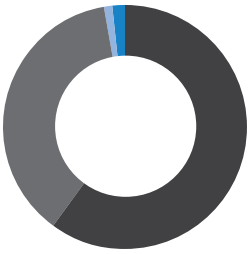
Rendements annuels

2025	2024[5]	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
10,01 %	19,96 %	6,09 %	-2,37 %	19,89 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	60,11 %
Actions américaines	37,14 %
Actions canadiennes	1,27 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	1,49 %



Assomption Vie

Actions mondiales Greystone

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Gestion de Placements TD

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

2,40 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,75 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,10 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions mondiales Greystone (TD) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds d'actions mondiales Greystone TD[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds vise à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés mondiales. Pour atteindre son objectif, le processus de gestion de portefeuille se concentre sur les sociétés qui peuvent maintenir une forte croissance des bénéfices. L'accent est également mis sur la qualité des bénéfices et la solidité financière.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
14,48 %	-	-	-	15,77 %

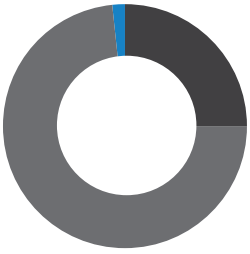
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
14,48 %	24,76 %	12,40 %	-14,88 %	17,38 %	17,32 %	23,60 %	-2,94 %	15,98 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	25,03 %
Actions américaines	73,38 %
Actions canadiennes	0,07 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	1,51 %



[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.

Assomption Vie

Sélect mondial

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Placements | AGF

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES/ ÉTRANGÈRES

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

7,6 MD$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,59 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,64 % SÉRIE G (75/100))

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

[1]La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence 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]La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Sélect mondial (AGF) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds sélect mondial AGF - série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde qui sont dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
15,35 %	19,67 %	12,27 %	-	-

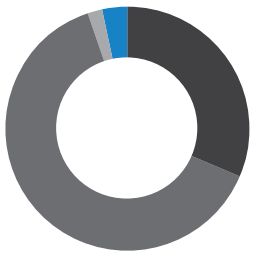
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
15,35 %	37,55 %	7,98 %	-10,54 %	16,27 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	31,52 %
Actions américaines	63,47 %
Actions canadiennes	1,70 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	3,31 %



Assomption Vie

Actions canadiennes

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ACTIONS CANADIENNES

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2002

ACTIFS SOUS GESTION
38,00 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,69 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,04 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions canadiennes (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg Fonds dividendes[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement principal du fonds dividendes de Louisbourg est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de compagnies canadiennes par le biais de l'appréciation du titre et de ses revenus de dividendes. Typiquement, dans son ensemble, le fonds sera investi de façon à offrir des distributions en capital élevé.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
19,82 %	15,81 %	13,56 %	-	10,84 %

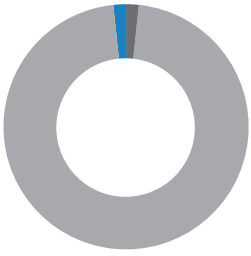
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
19,82 %	12,61 %	15,16 %	-2,15 %	24,24 %	1,20 %	18,91 %	-13,90 %	6,18 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	0,00 %
Actions américaines	1,88 %
Actions canadiennes	96,48 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	1,65 %



[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.

Assomption Vie

Actions canadiennes de base

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ACTIONS CANADIENNES

DATE DE CRÉATION
JANVIER 2020

ACTIFS SOUS GESTION
4,72 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,53 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,93 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Actions canadiennes (Fidelity) de base est basé sur la performance du fonds de référence Fidelity Actions canadiennes de base[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de placement est de rechercher une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
21,58 %	14,48 %	11,04 %	-	9,22 %

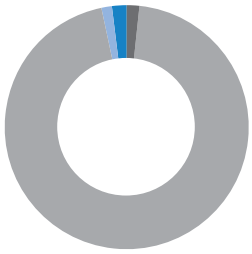
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
21,58 %	14,50 %	7,81 %	-6,24 %	20,00 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	0,00 %
Actions américaines	1,94 %
Actions canadiennes	94,90 %
Revenu fixe	1,33 %
Liquidités et autres	1,83 %



[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.

Assomption Vie

Actions canadiennes de petite capitalisation

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS DE PME CANADIENNES

DATE DE CRÉATION

OCTOBRE 2011

ACTIFS SOUS GESTION

11,10 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,85 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,35 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions canadiennes de petite capitalisation (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement principal du fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation de Louisbourg est d'obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres sources de revenus. Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de petite capitalisation (ou l'équivalent) de compagnies qui transigent sur les bourses canadiennes reconnues ou ayant une partie importante de leurs opérations au Canada.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
18,08 %	11,26 %	13,95 %	-	13,86 %

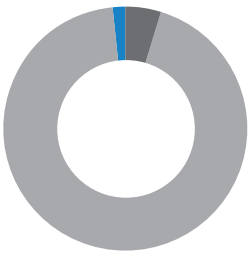
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
18,08 %	12,66 %	3,56 %	6,06 %	31,53 %	14,31 %	13,09 %	-24,77 %	-2,56 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	0,00 %
Actions américaines	4,89 %
Actions canadiennes	93,71 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	1,40 %



[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.

Assomption Vie

Actions canadiennes momentum

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ACTIONS CANADIENNES

DATE DE CRÉATION
OCTOBRE 2011

ACTIFS SOUS GESTION
48,31 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,68 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,03 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
MODÉRÉ À ÉLEVÉ

PRIME DE RENDEMENT[5]

2021	0,00 %
2022	1,60 %
2023	0,00 %
2024	0,00 %
2025	5,55 %

[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]Le gestionnaire du fonds peut recevoir une prime de rendement mensuelle lorsque le fonds surpasse son indice de référence, soit l'indice composé S&P/TSX (« l'indice »). Veuillez consulter l'annexe jointe à la fin du document pour obtenir plus de détails.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions canadiennes momentum (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg Fonds quantitatif d'actions canadiennes[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement principal du fonds quantitatif d'actions canadiennes de Louisbourg est d'obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres sources de revenus. Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires (ou l'équivalent) de compagnies qui transigent sur les bourses canadiennes reconnues ou ayant une partie importante de leurs opérations au Canada.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
54,38 %	23,92 %	18,01 %	-	19,56 %

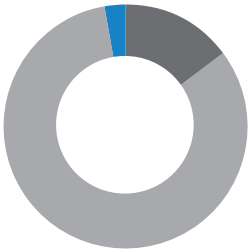
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
54,38 %	30,71 %	-5,65 %	13,49 %	5,97 %	30,47 %	26,74 %	-13,98 %	3,15 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	0,00 %
Actions américaines	14,95 %
Actions canadiennes	82,55 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	2,51 %



Assomption Vie

Dividendes canadien

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS CANADIENNES DE DIVIDENDES ET DE REVENU

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

8,28 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,75 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,10% SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

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 de Dividendes canadien (CI) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds de dividendes canadien CI - I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif fondamental de placement du fonds de dividendes canadiens CI est de fournir principalement un flux de revenu prévisible en plus d'une modeste appréciation du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
13,14 %	13,00 %	11,57 %	-	13,35 %

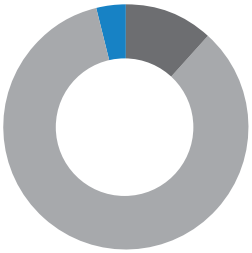
Rendements annuels

2025	2024	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
13,14 %	16,87 %	9,21 %	-7,41 %	29,76 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	0,00 %
Actions américaines	11,86 %
Actions canadiennes	84,41 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	3,72 %



Assomption Vie

Actions canadiennes à faible volatilité

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ACTIONS CANADIENNES

DATE DE CRÉATION
DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION
1,94 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,46 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,81 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions canadiennes à faible volatilité (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fiducie institutionnelle Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le principal objectif de placement du portefeuille est de rechercher une croissance du capital à long terme, principalement au moyen d'investissements dans l'univers des actions canadiennes, tout en maintenant un profil de risque global plus bas que celui du marché.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
16,93 %	-	-	-	13,97 %

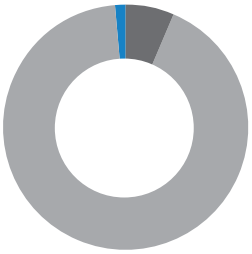
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
16,93 %	14,76 %	9,70 %	-3,28 %	19,86 %	5,35 %	23,24 %	-6,33 %	6,79 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	0,00 %
Actions américaines	6,66 %
Actions canadiennes	92,16 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	1,18 %



[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.

Assomption Vie

Obligations canadiennes

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

REVENU FIXE CANADIENS

DATE DE CRÉATION

FÉVRIER 2010

ACTIFS SOUS GESTION

5,60 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

1,85 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,90 % 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 d'Obligations canadiennes (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg Fonds d'obligations canadiennes[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif principal de placement du fonds d'obligations canadiennes de Louisbourg est de produire un revenu stable tout en accentuant la préservation du capital. Le fonds vise à obtenir un taux de rendement raisonnable à long terme qui sera le produit d'une combinaison de revenus d'intérêts et de gains en capital. Le fonds d'obligations canadiennes Louisbourg va principalement investir dans un portefeuille d'obligations canadiennes ayant comme devise le dollar canadien. Le fonds détiendra des obligations d'émetteurs de qualité qui offre des rendements attrayants relativement au risque couru avec une optique sur la diversification, la valeur relative et l'analyse de crédit.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
1,15 %	2,82 %	-2,14 %	-	-1,13 %

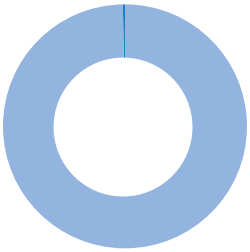
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1,15 %	2,35 %	5,00 %	-13,01 %	-5,12 %	5,01 %	4,45 %	-0,61 %	1,36 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	0,00 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	99,84 %
Liquidités et autres	0,16 %



Assomption Vie

Actions privilégiées

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS PRIVILÉGIÉES À REVENU FIXE

DATE DE CRÉATION

SEPTEMBRE 2016

ACTIFS SOUS GESTION

14,03 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,73 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,08% SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions Privilégiées (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds d'Actions Privilégiées Louisbourg[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de placements principal du fonds d'actions privilégiées de Louisbourg et de générer un revenu de dividende élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi. Le fonds investira principalement dans des actions privilégiées cotées sur un marché boursier canadien ou d'entreprises ayant des activités substantielles au Canada.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
14,92 %	15,92 %	10,06 %	-	8,26 %

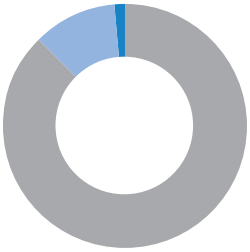
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
14,92 %	24,70 %	8,74 %	-20,67 %	30,69 %	2,17 %	-3,33 %	-12,35 %	17,74 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	0,00 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	87,76 %
Revenu fixe	10,92 %
Liquidités et autres	1,33 %



[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 du 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.

Assomption Vie

Marché monétaire

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION

5,50 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

1,06 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,06 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE

[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 Marché monétaire (Louisbourg) est basé sur la performance du compte de référence Compte Louisbourg Marché Monétaire[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement principal du fonds de marché monétaire Louisbourg est de préserver le capital et d'assurer la liquidité, tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
1,89 %	3,13 %	1,96 %	-	-

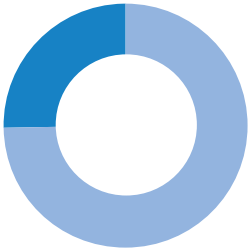
Rendements annuels

2025	2024[5]	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
1,89 %	3,80 %	3,90 %	0,83 %	-0,13 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	0,00 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	74,98 %
Liquidités et autres	25,02 %



Assomption Vie

Obligations de sociétés

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION

10,40 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

1,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,95 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE

[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 Obligations de sociétés (CI) est basé sur la performance du compte de référence Compte obligations de sociétés CI - série I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds vise la réalisation d'un rendement élevé en évaluant ses placements au moyen d'une analyse de la valeur fondamentale.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
4,59 %	7,01 %	2,36 %	-	-

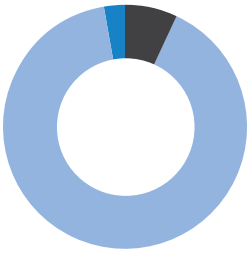
Rendements annuels

2025	2024[5]	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
4,59 %	9,31 %	7,82 %	-10,41 %	2,85 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions étrangères	7,05 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	90,42 %
Liquidités et autres	2,53 %



Assomption Vie

Obligations sans restriction mondiales

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

REVENU FIXE GLOBAL

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

850 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

1,85 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,90 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Obligations sans restriction mondiales (CI) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI - série I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds a pour objectif de placement de procurer un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de n'importe quelle qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an[4]	3 ans[4]	5 ans[4]	10 ans	Création
3,63 %	5,85 %	2,76 %	-	-

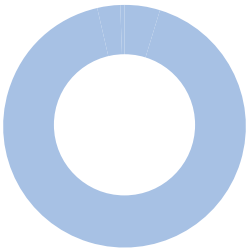
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
3,63 %	6,36 %	7,59 %	-7,74 %	4,74 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	0,00 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	100,00 %
Liquidités et autres	0,00 %



[1]La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence 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]La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

Assomption Vie

Obligations à haut rendement

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Gestion de Placements TD

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

3,19 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

1,75 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,95 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Obligations à haut rendement (TD) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds d'obligations à haut rendement TD - O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif fondamental de placement est de chercher à procurer un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations à rendement élevé ou d'autres titres productifs de revenus.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
5,27 %	-	-	-	6,03 %

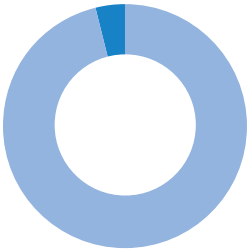
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
5,27 %	5,87 %	1,78 %	-9,54 %	8,60 %	0,41 %	7,51 %	-1,59 %	3,80 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	0,00 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	96,13 %
Liquidités et autres	3,87 %



[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.

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 %

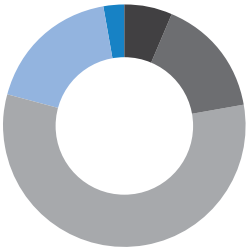
Rendements annuels

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 %



Assomption Vie

Leadership climatique équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS MONDIAUX NEUTRES

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION
1,02 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,10 % 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 Leadership climatique équilibré (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity Leadership climatique - équilibré série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d'occasions connexes. Lorsqu'il effectue des placements dans des titres à revenu fixe, ce fonds met davantage l'accent sur les titres de qualité. Ce fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans	10 ans	Création
10,29 %	12,38 %	-	-	-

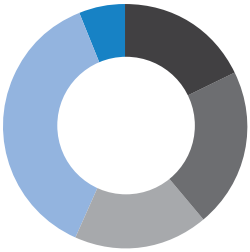
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
10,29 %	10,74 %	16,66 %	-20,33 %	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	17,86 %
Actions américaines	21,14 %
Actions canadiennes	17,76 %
Revenu fixe	37,17 %
Liquidités et autres	6,06 %



Assomption Vie

Revenu mensuel

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉ CANADIEN NEUTRE

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION
25,33 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,60 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % 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 Revenu mensuel (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity Revenu mensuel série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds vise à obtenir une combinaison de revenu constant et de possibilités de gains en capital. Il investit, directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, principalement dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
11,92 %	8,58 %	5,56 %	-	-

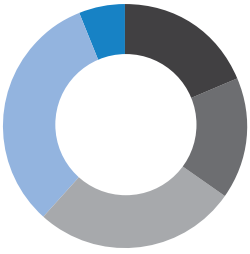
Rendements annuels

2025	2024[5]	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
11,92 %	10,38 %	4,99 %	-5,86 %	9,89 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	18,85 %
Actions américaines	15,91 %
Actions canadiennes	27,12 %
Revenu fixe	32,26 %
Liquidités et autres	5,86 %



Assomption Vie

Équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS CANADIENS À REVENU FIXE

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION

54,81 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,60 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % 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 Équilibré (Louisbourg) est basé sur la performance du compte de référence Compte Louisbourg équilibré[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif fondamental de placement de ce fonds est d'assurer la croissance à long terme du capital, sans courir de risques indus, tout en obtenant un revenu raisonnable. Ceci est rendu possible en investissant son actif dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres canadiens à revenu fixe de grande qualité, d'actions ordinaires canadiennes et étrangères, de titres convertibles en de telles actions ordinaires, d'obligations étrangères et, dans une moindre mesure, de titres à court terme.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans[5]	10 ans	Création
10,96 %	10,87 %	7,37 %	-	-

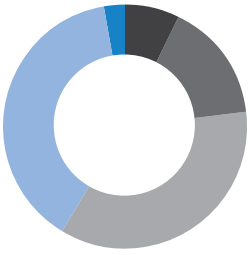
Rendements annuels

2025	2024[5]	2023[5]	2022[5]	2021[5]	2020	2019	2018	2017
10,96 %	11,66 %	9,90 %	-5,16 %	10,29 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	7,33 %
Actions américaines	15,95 %
Actions canadiennes	35,54 %
Revenu fixe	38,62 %
Liquidités et autres	2,55 %



Assomption Vie

Équilibré de croissance mondial

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Placements | AGF

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

MONDIALES ÉQUILIBRÉ

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

789 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,61 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,66 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement équilibré de croissance mondial (AGF) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds équilibré de croissance mondial AGF - série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant à la fois de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
10,80 %	13,96 %	8,38 %	-	-

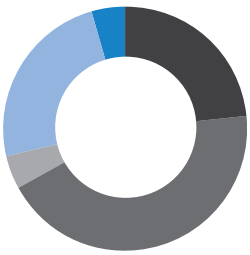
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
10,80 %	25,81 %	6,16 %	-9,40 %	11,47 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	23,50 %
Actions américaines	43,50 %
Actions canadiennes	4,60 %
Revenu fixe	24,00 %
Liquidités et autres	4,40 %



[1]La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence 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]La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

Assomption Vie

Marchés émergents

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

CI GESTION MONDIALE D'ACTIFS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022

ACTIFS SOUS GESTION

1,42 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

3,05 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,55 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Marchés émergents (CI) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds des marchés émergents CI - I[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance maximale du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, selon le conseiller de portefeuille, présentent un bon potentiel de croissance. Ces entreprises sont situées dans les marchés émergents et les industries émergentes de n'importe quel marché.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
26,02 %	-	-	-	14,82 %

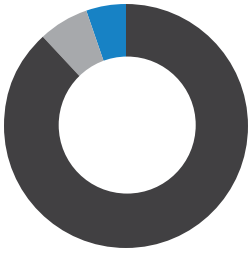
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
26,02 %	10,66 %	8,29 %	-19,17 %	-3,22 %	24,58 %	15,67 %	-11,12 %	29,18 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	88,23 %
Actions américaines	0,00 %
Actions canadiennes	6,56 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	5,21 %



[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.

Assomption Vie

Assomption conservateur

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS CANADIENS À REVENU FIXE

DATE DE CRÉATION
JANVIER 2011

ACTIFS SOUS GESTION
20,60 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
1,94 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,14 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Assomption conservateur (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie conservateur Assomption[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
7,49 %	7,79 %	3,53 %	-	3,30 %

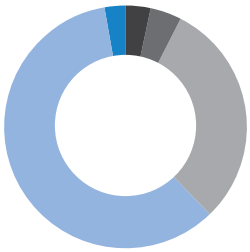
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
7,49 %	8,66 %	7,26 %	-10,61 %	6,24 %	3,19 %	6,39 %	-4,46 %	3,51 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	3,78 %
Actions américaines	4,75 %
Actions canadiennes	30,31 %
Revenu fixe	58,00 %
Liquidités et autres	3,16 %



[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.

Assomption Vie

Assomption équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS CANADIENS NEUTRES

DATE DE CRÉATION
JANVIER 2011

ACTIFS SOUS GESTION
53,58 M$[1]

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

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE À MODÉRÉ

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 Assomption[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
11,18 %	9,65 %	5,64 %	-	5,30 %

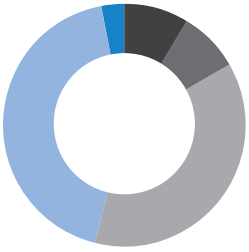
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
11,18 %	10,13 %	7,68 %	-8,29 %	8,80 %	5,16 %	10,43 %	-6,06 %	4,67 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	9,76 %
Actions américaines	8,64 %
Actions canadiennes	38,67 %
Revenu fixe	39,58 %
Liquidités et autres	3,37 %



[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.

Assomption Vie

Assomption équilibré croissance

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS CANADIENS D'ACTIONS

DATE DE CRÉATION
JANVIER 2011

ACTIFS SOUS GESTION
35,45 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,60 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,95 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Assomption équilibré croissance (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie équilibré croissance Assomption[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
15,01 %	12,28 %	8,55 %	-	7,84 %

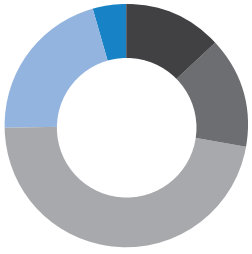
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
15,01 %	12,85 %	9,07 %	-5,91 %	13,15 %	5,86 %	14,19 %	-7,80 %	6,40 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	**14,33 %**
Actions américaines	**13,41 %**
Actions canadiennes	**48,45 %**
Revenu fixe	**20,25 %**
Liquidités et autres	**3,57 %**



[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.

Assomption Vie

Assomption croissance

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS PRINCIPALEMENT CANADIENNES

DATE DE CRÉATION

JANVIER 2011

ACTIFS SOUS GESTION

14,14 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,70 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,10 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Assomption croissance (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie croissance Assomption[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
18,38 %	14,89 %	11,28 %	-	10,27 %

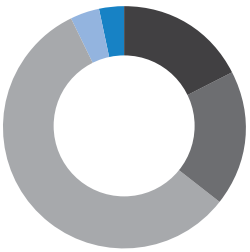
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
18,38 %	15,96 %	10,51 %	-4,35 %	17,62 %	6,98 %	17,46 %	-9,34 %	7,67 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	18,40 %
Actions américaines	17,83 %
Actions canadiennes	57,19 %
Revenu fixe	3,35 %
Liquidités et autres	3,24 %



[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.

Assomption Vie

Assomption Sélect défensif

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX À REVENU FIXE

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021

ACTIFS SOUS GESTION

6,15 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,32 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,47 % 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 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 Assomption sélect défensif (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect défensif Assomption[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds a une répartition stratégique de l'actif et investit dans d'autres fonds sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans[5]	10 ans	Création
4,35 %	6,12 %	1,67 %	-	1,88 %

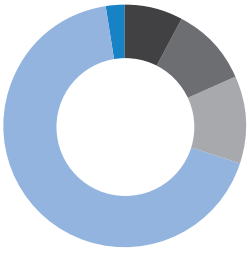
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
4,35 %	8,30 %	5,75 %	-10,22 %	1,00 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	8,93 %
Actions américaines	10,73 %
Actions canadiennes	10,83 %
Revenu fixe	67,07 %
Liquidités et autres	2,43 %



Assomption Vie

Assomption Sélect modéré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX NEUTRES

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021

ACTIFS SOUS GESTION

4,12 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,32 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,52 % 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 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 Assomption sélect modéré (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect modéré Assomption[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds a une répartition stratégique de l'actif et investit dans d'autres fonds sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères, ainsi que dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans[5]	10 ans	Création
6,99 %	8,33 %	3,70 %	-	3,67 %

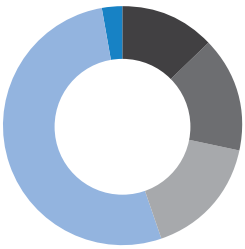
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
6,99 %	11,04 %	7,02 %	-9,55 %	4,10 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	13,58 %
Actions américaines	15,97 %
Actions canadiennes	15,51 %
Revenu fixe	52,07 %
Liquidités et autres	2,87 %



Assomption Vie

Assomption Sélect équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX NEUTRES

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021

ACTIFS SOUS GESTION

13,98 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,38 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,53 % 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 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 Assomption sélect équilibré (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect équilibré Assomption[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds a une répartition stratégique de l'actif et investit dans d'autres fonds sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères, ainsi que dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans[5]	10 ans	Création
9,59 %	10,47 %	5,71 %	-	5,41 %

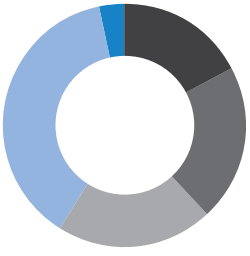
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
9,59 %	13,69 %	8,23 %	-8,86 %	7,20 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	18,21 %
Actions américaines	21,21 %
Actions canadiennes	20,16 %
Revenu fixe	37,23 %
Liquidités et autres	3,18 %



Assomption Vie

Assomption Sélect croissance

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX D'ACTIONS

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021

ACTIFS SOUS GESTION

4,63 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,48 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,73 % 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 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 Assomption sélect croissance (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect croissance Assomption[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds a une répartition stratégique de l'actif et investit dans d'autres fonds sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans[5]	10 ans	Création
12,28 %	12,55 %	7,63 %	-	7,06 %

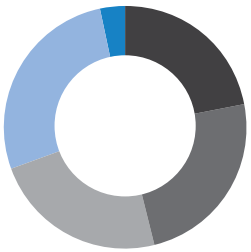
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
12,28 %	16,04 %	9,45 %	-8,27 %	10,30 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	22,70 %
Actions américaines	26,46 %
Actions canadiennes	24,74 %
Revenu fixe	22,56 %
Liquidités et autres	3,55 %



Assomption Vie

Assomption Sélect croissance améliorée

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALS

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021

ACTIFS SOUS GESTION

6,14 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,54 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,84 % 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 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 Assomption sélect croissance améliorée (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect croissance améliorée Assomption[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds a une répartition stratégique de l'actif et investit dans d'autres fonds sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans[5]	10 ans	Création
15,16 %	14,59 %	9,51 %	-	8,65 %

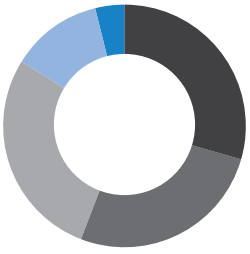
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
15,16 %	17,91 %	10,86 %	-7,63 %	13,30 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	29,89 %
Actions américaines	28,81 %
Actions canadiennes	29,29 %
Revenu fixe	8,04 %
Liquidités et autres	3,98 %



Assomption Vie

FNB Simplifié revenu conservateur

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

REVENU FIXE GLOBAL ÉQUILIBRÉ

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

70 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

1,84 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,89 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement FNB Simplifié Revenu conservateur (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds FNB Fidelity Simplifié Revenu conservateur - série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds investit dans le FNB Fidelity Simplifié – Revenu conservateur (le fonds sous-jacent), qui vise à procurer un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Le fonds sous-jacent investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe canadiens.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,41 %	-	-	-	-

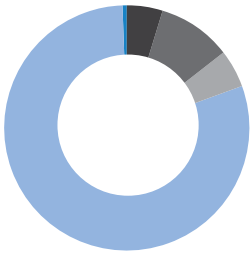
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
2,41 %	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	4,90 %
Actions américaines	9,70 %
Actions canadiennes	4,90 %
Revenu fixe	80,00 %
Liquidités et autres	0,50 %



[1]La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence 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]La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

Assomption Vie

FNB Simplifié équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS MONDIAUX NEUTRES

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION
48,37 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,30 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,50 % 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 FNB simplifié équilibré (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity FNB simplifié - équilibré série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans	10 ans	Création
10,73 %	12,81 %	-	-	-

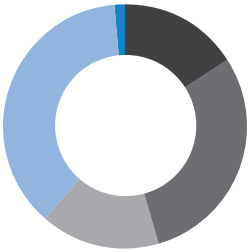
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
10,73 %	16,57 %	11,49 %	-11,98 %	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	16,03 %
Actions américaines	29,80 %
Actions canadiennes	15,71 %
Revenu fixe	37,09 %
Liquidités et autres	1,37 %



Assomption Vie

FNB Simplifié croissance

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX D'ACTIONS

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

ACTIFS SOUS GESTION

13,25 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,33 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,60 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

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 FNB simplifié croissance (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity FNB Simplifié - croissance série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le FNB Fidelity Simplifié – croissance vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans[5]	5 ans	10 ans	Création
14,69 %	17,14 %	-	-	-

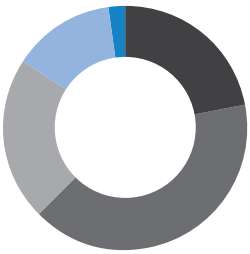
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
14,69 %	22,90 %	14,44 %	-11,40 %	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	21,96 %
Actions américaines	40,75 %
Actions canadiennes	21,58 %
Revenu fixe	13,52 %
Liquidités et autres	2,18 %



Assomption Vie

FNB Simplifié actions

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Fidelity INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

REVENU FIXE GLOBAL

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

1,8 MD$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,39 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,64 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

[1]La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence 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]La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement FNB Simplifié Actions (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds FNB Fidelity Simplifié Actions - série O[3].

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds investit dans le FNB Fidelity Simplifié – Actions (le fonds sous-jacent), vise à obtenir une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Le fonds sous-jacent investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux et qui peuvent procurer une légère exposition à des cryptomonnaies.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an[4]	3 ans[4]	5 ans[4]	10 ans[4]	Création
17,43 %	20,14 %	-	-	-

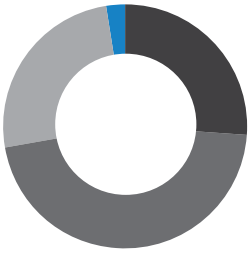
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
17,43 %	27,43 %	15,95 %	-5,05 %	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	26,20 %
Actions américaines	46,10 %
Actions canadiennes	25,40 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	2,30 %



Assomption Vie

SériesSmart Revenu

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS CANADIENS D'ACTIONS

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION
8,28 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
1,97 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,12 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart Revenu (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart Revenu[3].

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 les équivalents convertibles et, dans une moindre mesure, des investissements alternatifs.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
7,85 %	8,82 %	4,61 %	-	4,34 %

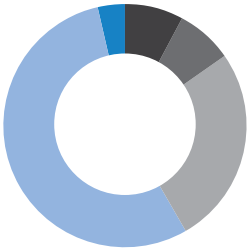
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
7,85 %	10,24 %	8,41 %	-9,75 %	7,73 %	4,25 %	7,77 %	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	8,63 %
Actions américaines	8,99 %
Actions canadiennes	25,02 %
Revenu fixe	54,35 %
Liquidités et autres	3,01 %



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2020 (Héritage)

FERMÉ AUX NOUVEAUX DÉPÔTS

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE À COURT TERME

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION

20,16 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,42 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,62 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2020 (Héritage) (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2020 (Héritage)[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
7,80 %	8,95 %	5,22 %	-	4,72 %

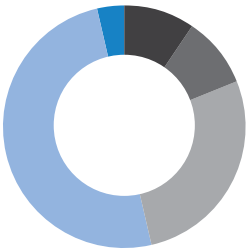
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
7,80 %	10,26 %	8,84 %	-9,19 %	9,81 %	3,75 %	11,64 %	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	8,65 %
Actions américaines	8,96 %
Actions canadiennes	24,95 %
Revenu fixe	54,18 %
Liquidités et autres	3,25 %



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2025

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2025

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION

20,73 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,42 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,62 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2025 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2025 Assomption Vie[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
9,47 %	10,62 %	6,77 %	-	6,06 %

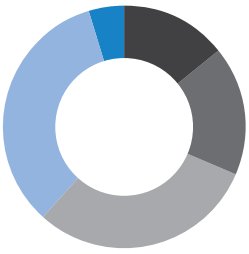
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
9,47 %	11,92 %	10,53 %	-8,45 %	11,96 %	4,00 %	12,82 %	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	12,93 %
Actions américaines	13,70 %
Actions canadiennes	28,34 %
Revenu fixe	41,60 %
Liquidités et autres	3,43 %



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2030

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2030

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION

20,47 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,42 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,62 % 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.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2030 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2030[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
10,36 %	11,40 %	7,50 %	-	6,65 %

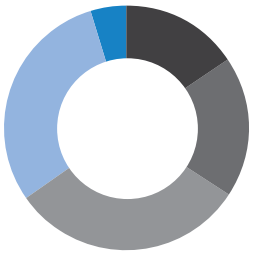
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
10,36 %	12,75 %	11,12 %	-8,18 %	13,09 %	3,94 %	14,23 %	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	16,08 %
Actions américaines	17,14 %
Actions canadiennes	30,78 %
Revenu fixe	32,61 %
Liquidités et autres	3,40 %



Assomption Vie

SériesSmart 2035

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2035

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION

21,07 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,52 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,77 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2035 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2035[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
11,04 %	12,25 %	8,42 %	-	7,40 %

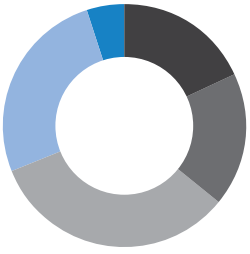
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
11,04 %	13,63 %	12,13 %	-7,75 %	14,81 %	3,93 %	15,70 %	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	17,98 %
Actions américaines	19,67 %
Actions canadiennes	31,99 %
Revenu fixe	26,88 %
Liquidités et autres	3,48 %



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2040

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2035+

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION

14,08 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

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

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2040 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2040[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
12,06%	13,29%	9,41%	-	8,22%

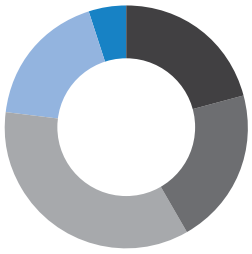
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
12,06%	14,68%	13,18%	-7,29%	16,28%	4,00%	17,47%	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	20,68%
Actions américaines	22,70%
Actions canadiennes	34,17%
Revenu fixe	18,94%
Liquidités et autres	3,50%



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2045

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2045

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION
9,90 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)
2,56 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,91 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE À MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2045 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2045[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
12,70%	13,92%	10,00%	-	8,72%

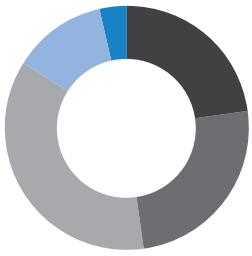
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
12,70%	15,36%	13,76%	-7,04%	17,18%	4,07%	18,21%	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	22,85%
Actions américaines	25,18%
Actions canadiennes	35,89%
Revenu fixe	12,59%
Liquidités et autres	3,49%



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2050

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2045+

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION

6,45 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,56 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,91 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2050 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2050[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
13,17 %	14,49 %	10,54 %	-	9,13 %

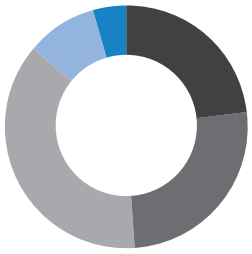
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
13,17 %	15,98 %	14,37 %	-6,88 %	18,12 %	3,90 %	18,51 %	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	24,20 %
Actions américaines	26,67 %
Actions canadiennes	36,97 %
Revenu fixe	8,60 %
Liquidités et autres	3,55 %



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2055

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2045+

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018

ACTIFS SOUS GESTION

21,83 M$[1]

RFG PROJETÉ (%)

2,56 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,91 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2055 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2055[3].

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.

PERFORMANCE[4]

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
13,66 %	15,02 %	11,02 %	-	9,56 %

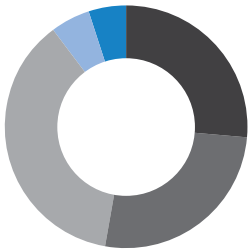
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
13,66 %	16,55 %	14,92 %	-6,73 %	18,84 %	4,15 %	18,72 %	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[2]

Actions internationales	25,59 %
Actions américaines	28,19 %
Actions canadiennes	38,16 %
Revenu fixe	4,69 %
Liquidités et autres	3,37 %



[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.

Assomption Vie

SériesSmart 2060

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2045+

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

ACTIFS SOUS GESTION

NOUVEAU

RFG PROJETÉ (%)

2,56 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,91 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2060 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2060[2].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de placement fondamental du fonds est d'atteindre un taux de rendement total élevé tout en maintenant un niveau de risque approprié en fonction de l'horizon temporel du fonds. Le Fonds utilise une répartition dynamique d'actif qui est ajustée au fil du temps afin d'y parvenir. Le fonds investit dans d'autres fonds sous-jacents. Les fonds sous-jacents investissent dans des titres à revenu fixe canadiens des titres à revenu fixe étrangers des actions privilégiées canadiennes des actions ordinaires canadiennes à petite et grande capitalisation des actions ordinaires étrangères et des placements alternatifs y compris dans des biens immobiliers et des infrastructures.

PERFORMANCE

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-	-	-	-	-

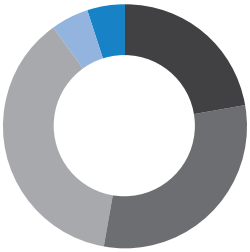
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[1]

Actions internationales	22,30 %
Actions américaines	30,70 %
Actions canadiennes	37,00 %
Revenu fixe	5,00 %
Liquidités et autres	5,00 %



[1]En date de décembre 2025.

[2]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.

Assomption Vie

SériesSmart 2065

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2045+

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

ACTIFS SOUS GESTION

NOUVEAU

RFG PROJETÉ (%)

2,56 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,91 % SÉRIE G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2065 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2065[2].

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de placement fondamental du fonds est d'atteindre un taux de rendement total élevé tout en maintenant un niveau de risque approprié en fonction de l'horizon temporel du fonds. Le fonds utilise une répartition dynamique d'actif qui est ajustée au fil du temps afin d'y parvenir. Le Fonds investit dans d'autres fonds sous-jacents. Les fonds sous-jacents investissent dans des titres à revenu fixe canadiens des titres à revenu fixe étrangers des actions privilégiées canadiennes des actions ordinaires canadiennes à petite et grande capitalisation des actions ordinaires étrangères et des placements alternatifs y compris dans des biens immobiliers et des infrastructures.

PERFORMANCE

Rendements composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-	-	-	-	-

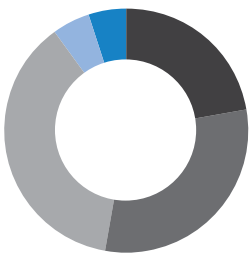
Rendements annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif[1]

Actions internationales	22,30 %
Actions américaines	30,70 %
Actions canadiennes	37,00 %
Revenu fixe	5,00 %
Liquidités et autres	5,00 %



[1]En date de décembre 2025.

[2]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.

POURQUOI CHOISIR **Assomption Vie ?**

Depuis plus de 120 ans, Assumption Vie s'engage à faire une différence pour ses clients et ses communautés, en bâtissant des relations durables grâce à des produits et des services de qualité.

Aujourd'hui, nous offrons des solutions flexibles, sécuritaires et abordables, appuyées par :

- Des conseils judicieux
- Des solutions novatrices
- Une gamme diversifiée de placements
- Des gestionnaires de portefeuille expérimentés et professionnels
- Des rendements concurrentiels

Grâce à la solidité de notre filiale Placements Louisbourg, ainsi qu'à nos partenariats avec Fidelity Investments, CI Gestion mondiale d'actifs, Gestion de Placements TD et Placements AGF, nous réunissons l'expertise et les ressources nécessaires pour vous aider à bâtir une sécurité financière à long terme.

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie
C.P. 160/770 rue Main, Moncton (N.-B.) E1C 8L1
Téléphone : 506-853-6040 • Télécopieur : 506-853-9369
Sans frais : 1-888-577-7337
www.assomption.ca

Assomption Vie

PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

Fonds Momentum
Assomption/Louisbourg

Objectif de placement

L'objectif d'investissement principal du Fonds Momentum Assomption/Louisbourg est d'obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres sources de revenus. Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires (ou l'équivalent) de compagnies qui transigent sur les bourses canadiennes reconnues ou ayant une partie importante de leurs opérations au Canada.

Méthodologie

Le fonds investit dans un portefeuille concentré de 12 actions canadiennes. La sélection de titres est quantitative et prend plusieurs facteurs en considération. Le fonds est rebalancé sur une base mensuelle où les titres sont pondérés également à ce moment. L'univers de sélection se limite aux 120 plus grandes compagnies canadiennes faisant partie de l'indice S&P/TSX qui respectent aussi certains critères minimums de liquidité.

Prime de rendement pour le fonds Momentum – Aperçu

Le gestionnaire du fonds peut recevoir une prime de rendement mensuelle lorsque le fonds surpasse son indice de référence, soit l'indice composé S&P/TSX (« l'indice »).

Fonctionnement de la prime de rendement

Lorsque le rendement du fonds dépasse celui de l'indice, le gestionnaire reçoit 20 % de l'excédent et le client conserve 80 %. Le rendement est calculé quotidiennement, mais toute prime applicable n'est ajoutée qu'à la fin du mois.

En cas de sous-performance, aucune prime n'est versée tant que cette sous-performance n'a pas été entièrement récupérée.

Exemple 1: le fonds surpasse l'Indice

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le fonds a généré un rendement de 3 % en janvier, alors que l'indice a affiché un rendement de 2 %, créant un excédent de 1%. Le gestionnaire reçoit 20 % de cet excédent, soit une prime de rendement de 0,20 %, tandis que le client conserve les 0,80 % restants.

Sous-performance et récupération

Lorsque le fonds sous-performe par rapport à l'indice, cet écart est suivi comme sous-performance cumulative. Le gestionnaire du fonds ne peut pas recevoir de prime de rendement tant que l'écart cumulatif n'a pas été entièrement récupéré.

6434-00F-MAR26

Exemple 2 : récupération de la sous-performance

Comme démontré dans le tableau ci-dessous, le fonds a sous-performé l'Indice en mars et avril, créant une sous-performance cumulative de 2 %. Ensuite, en mai, le fonds a surperformé l'indice de 4 %. Les premiers 2 % de ce rendement supérieur servent à éliminer la sous-performance cumulative, et les 2 % restants sont admissibles à une prime de rendement. Le gestionnaire reçoit donc 20 % de ce montant, ce qui correspond à une prime de 0,40 % pour le mois.

Tableau sommaire mensuel

Fin du mois	Rendement du fonds (après déduction des autres frais)	Rendement de l'indice	Sous-performance cumulative	Prime de rendement
Janvier	3 %	2 %	0 %	0,20 %
Février	2 %	2 %	0 %	0 %
Mars	3 %	4 %	1 %	0 %
Avril	-4 %	-3 %	**2 %**	0 %
Mai	**5 %**	**1 %**	0 %	**0,40 %**
Juin	2 %	2 %	0 %	0 %

Mois de mai – Calcul de la prime de rendement

= **5 % - 1 %** = 4 % (rendement supérieur) – **2 %** (écart à compenser) = rendement excédentaire net de 2 % * 0,2 = **Prime de 0,40 %**

La prime de rendement fait partie du ratio des frais de gestion (RFG) total du fonds. Les RFG sont déclarés annuellement dans *l'Aperçu des fonds*, en fonction de l'exercice financier de l'année précédente. Un RFG plus élevé pour le fonds Momentum indique généralement que le fonds a surpassé l'Indice l'année précédente, déclenchant ainsi des frais de rendement.

Le RFG comprend notamment les frais de gestion de placement, les frais d'exploitation, les garanties, les taxes, les frais de rendement (s'il y a lieu), etc.

770 rue Main, CP 160, Moncton, N.-B. E1C 8L1
506-853-6040 • 1-888-577-7337
Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie

www.assomption.ca