

SOMMAIRE DES FONDS DISTINCTS

RENDEMENTS DES FONDS • SÉRIES A - SANS FRAIS DE SORTIE

(AU 31 MAI, 2026)

Fonds	CODE	RFG avant la réduction	1 mois	ACJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création	Date de création (mm/aa)
PORTEFEUILLES ASSOMPTION										
☑ Portefeuille conservateur Assomption Vie A	321	2,63	1,13	1,81	6,62	7,23	2,87	2,46	2,79	12/10
☑ Portefeuille équilibré Assomption Vie A	320	2,75	1,74	3,01	11,87	9,85	5,21	4,66	4,53	12/10
☑ Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie A	315	2,93	2,12	3,90	16,19	12,56	7,64	6,69	6,05	12/10
☑ Portefeuille croissance Assomption Vie A	314	3,04	2,47	4,70	20,27	15,39	9,98	8,60	7,47	12/10
☑ Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie A	342	2,01	1,91	2,48	7,54	6,77	-	-	5,58	06/22
☑ Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie A	343	2,47	2,16	2,97	9,93	8,42	-	-	6,88	06/22
☑ Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie A	344	2,47	2,44	3,75	13,08	10,81	-	-	8,68	06/22
☑ Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie A	345	2,88	2,67	4,19	15,51	12,79	-	-	9,52	06/22
☑ Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie A	346	3,05	2,91	4,75	17,66	14,56	-	-	12,37	06/22
SÉRIESSMART										
☑ SériesSmart Revenu Assomption Vie A	341	2,36	1,29	1,67	7,39	8,24	3,87	-	4,38	11/18
☑ SériesSmart 2020 Assomption Vie A	333	2,35	1,29	1,63	7,60	8,64	4,60	-	5,44	11/18
☑ SériesSmart 2025 Assomption Vie A	334	2,36	1,51	1,78	9,34	10,10	6,01	-	6,73	11/18
☑ SériesSmart 2030 Assomption Vie A	335	2,39	1,66	1,90	10,46	10,86	6,66	-	7,34	11/18
☑ SériesSmart 2035 Assomption Vie A	336	2,47	1,76	1,89	11,18	11,56	7,42	-	8,14	11/18
☑ SériesSmart 2040 Assomption Vie A	337	2,59	1,89	1,91	12,16	12,37	8,20	-	8,91	11/18
☑ SériesSmart 2045 Assomption Vie A	338	2,64	2,01	1,98	12,94	12,94	8,72	-	9,37	11/18
☑ SériesSmart 2050 Assomption Vie A	339	2,64	2,07	2,03	13,54	13,43	9,19	-	9,72	11/18
☑ SériesSmart 2055 Assomption Vie A	340	2,64	2,14	2,16	14,20	13,94	9,64	-	10,07	11/18
ÉQUILIBRÉ										
☑ Fonds équilibré Assomption/Louisbourg A	002	2,05	1,06	0,32	10,23	10,38	6,86	6,29	3,41	11/94
☑ Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity A	308	2,70	2,33	5,43	13,54	10,87	6,12	5,20	5,37	08/07
☑ Fonds répat d'actifs canadiens Assomption/Fidelity A	313	2,70	1,81	8,25	20,70	13,85	8,47	7,30	5,34	08/07
☑ Fonds de revenu élevé Assomption/CI A	312	2,60	0,08	9,59	13,62	11,84	6,74	5,83	5,28	08/07
☑ Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI A	322	2,86	1,67	3,53	9,17	8,69	3,23	3,41	4,28	04/13
☑ Fonds Étoile du NordMD équ Assomption/Fidelity A	330	3,04	3,53	5,04	12,92	9,72	5,94	-	5,56	08/17
REVENU FIXE										
☑ Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg A	051	3,30	1,13	0,56	0,41	1,29	-1,86	-1,21	0,20	12/95
☑ Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI A	078	2,70	1,23	0,92	1,27	2,44	-0,98	-0,11	1,78	12/01
☑ Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg A	009	1,22	0,10	0,52	1,47	2,67	1,95	1,19	0,91	01/08
☑ Obligations de sociétés Assomption/CI A	326	3,05	0,87	1,34	4,83	6,25	1,90	-	2,44	08/17
ACTIONS CANADIENNES										
☑ Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg A	043	3,60	1,62	7,38	25,39	15,16	9,96	8,11	9,01	12/95
☑ Fonds Momentum Assomption/Louisbourg A	029	2,59	3,56	6,59	56,87	28,30	16,49	15,35	10,85	12/00
☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/CI A	325	2,82	2,23	9,85	18,88	16,22	10,01	-	9,59	08/17
☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg A	007	3,34	-0,22	0,38	16,28	14,31	10,55	7,82	6,49	12/95
☑ Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity A	045	2,88	2,89	9,86	25,71	15,25	11,02	12,23	9,54	12/00
☑ Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity A	073	2,92	2,61	7,72	23,33	17,75	11,34	9,57	7,33	12/00
☑ Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg A	331	2,77	1,52	4,23	15,30	18,10	6,28	-	4,99	08/17
ACTIONS ÉTRANGÈRES										
☑ Fonds discip ActionsMD Amérique Assomption/Fidelity A	304	3,02	6,18	10,04	27,52	22,46	15,06	13,13	9,48	08/07
☑ Actions américaine sélectionnées Assomption/CI A	303	3,04	9,87	6,00	25,00	18,40	11,85	11,28	8,65	08/07
☑ Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg A	065	3,33	0,83	-4,48	9,03	15,77	11,89	10,92	5,58	12/95
☑ Fonds Europe Assomption/Fidelity A	084	2,96	2,92	2,14	5,97	11,23	5,96	4,61	3,63	12/01
☑ Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity A	319	3,20	12,92	42,54	83,74	35,32	9,09	10,85	8,78	12/10
☑ Fonds marchés émergents Assomption/Fidelity A	329	3,40	11,00	27,66	62,66	27,23	9,64	-	10,90	08/17
☑ Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity A	093	3,02	2,54	6,86	13,39	11,33	6,06	7,59	4,95	06/05
☑ Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity A	309	3,04	5,29	9,70	22,72	16,94	9,95	7,52	6,88	08/07
☑ Fonds mondial de dividendes Assomption/CI A	328	3,05	1,54	1,59	6,03	12,74	9,14	-	8,33	08/17
☑ Fonds de ressources mondiales Assomption/CI A	327	3,72	2,04	20,37	62,27	20,48	17,72	-	11,23	08/17

*Le frais ici est le frais de base inclus dans la valeur unitaire de chaque jour, mais il y a une réductions appliquer sur ce frais dépendant sur la grosseurs du plan, et créditer chaque mois au compte du membre.

Les taux de rendement sur un an et plus correspondent aux taux d'intérêt annuels composés historiques. Les taux de rendement sur une période inférieure à un an ne sont pas annualisés. Tous les taux de rendement sont calculés une fois les dépenses et frais de gestion imputés au fonds. Les résultats passés ne sont pas garantis des résultats futurs. Le RFG indiqué est le RFG déclaré le 31 décembre 2024. Veuillez consulter l'aperçu des fonds annuel pour obtenir de plus d'information sur les fonds individuels.

Source des données: Lipper, une société de Refinitiv