

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

PORTEFEUILLES À ÉCHÉANCE CIBLE 2045+

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

NOUVEAU

RFG PROJETÉ (%)

2,56% SÉRIES D ET E (75/75)

2,91% SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

¹En date de décembre 2025.

²Les Comptes de Placement Enregistrés offrent des rendements liés au fonds de référence cependant ce n'est pas la même chose que l'achat des unités du fonds.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement SériesSmart 2060 (Assomption Vie) est basé sur la performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2060².

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

Rendement composés

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

Rendement annuels

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

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

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

