



---

# **Rendements des fonds distincts**

AU 31 MARS, 2026

---

## FONDS DISTINCTS

SÉRIES H 75/75 - SANS FRAIS DE SORTIE, COMMISSION  
DE RENOUVELLEMENT ÉLEVÉE & FAD\* ..... 3

SÉRIES B 75/100 - SANS FRAIS DE SORTIE &  
COMMISSION DE RENOUVELLEMENT ÉLEVÉE. .... 5

SÉRIES C 75/100 – FAD\* .....7

*\*Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les fonds FAD. Les transferts de fonds entre les fonds FAD sont encore permis.*

**Vous recherchez la performance des comptes de placement enregistrés ? Cliquez ici.**

# FONDS DISTINCTS - SÉRIES H 75/75

AU 31 MARS, 2026



| Fonds  | RFG projeté (%) | Code                     |                          |                          |  | FAD* | 1 mois | ACJ   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création | Date de création (mm/aa) | Profil du fonds |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|  |                 | CB5 Sans frais de sortie | CB3 Sans frais de sortie | CB2 Sans frais de sortie | Comm de renouvellement élevée Sans frais de sortie |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| <b>PORTEFUILLES ASSOMPTION</b>                                       |                 |                          |                          |                          |  |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Portefeuille conservateur Assomption Vie H 75/75                   | 2,32            | 2800                     | 2600                     | 2500                     | 2700   | 2900 | -2,16  | 0,02  | 5,24  | 6,27  | 3,23  | 2,72   | 2,72            | 01/20                    |                 |
| ☑ Portefeuille équilibré Assomption Vie H 75/75                      | 3,26            | 2801                     | 2601                     | 2501                     | 2701   | 2901 | -4,01  | -0,19 | 9,14  | 7,46  | 4,60  | 4,03   | 3,98            | 01/20                    |                 |
| ☑ Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie H 75/75           | 3,45            | 2802                     | 2602                     | 2502                     | 2702   | 2902 | -5,15  | -0,29 | 13,20 | 9,66  | 6,95  | 6,01   | 6,26            | 01/20                    |                 |
| ☑ Portefeuille croissance Assomption Vie H 75/75                     | 3,56            | 2803                     | 2603                     | 2503                     | 2703   | 2903 | -6,13  | -0,35 | 16,95 | 11,99 | 9,25  | 7,83   | 8,46            | 01/20                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie H 75/75                | 2,37            | 2840                     | 2640                     | 2540                     | 2740   | 2940 | -3,14  | -0,34 | 3,82  | 5,17  | 1,93  | -      | 1,59            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie H 75/75                  | 2,85            | 2841                     | 2641                     | 2541                     | 2741   | 2941 | -3,87  | -0,70 | 5,69  | 6,36  | 3,14  | -      | 2,68            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie H 75/75               | 2,78            | 2842                     | 2642                     | 2542                     | 2742   | 2942 | -4,53  | -0,89 | 8,45  | 8,45  | 4,70  | -      | 4,27            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie H 75/75              | 3,20            | 2843                     | 2643                     | 2543                     | 2743   | 2943 | -5,28  | -1,23 | 10,70 | 10,11 | 6,32  | -      | 5,84            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie H 75/75    | 3,31            | 2844                     | 2644                     | 2544                     | 2744   | 2944 | -6,05  | -1,51 | 12,65 | 11,53 | 7,64  | -      | 7,12            | 06/21                    |                 |
| <b>SÉRIESMART</b>  |                 |                          |                          |                          |  |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ SériesSmart Revenu Assomption Vie H 75/75                          | 2,35            | 2804                     | 2604                     | 2504                     | 2704   | 2904 | -2,18  | -0,73 | 5,63  | 6,99  | 3,82  | -      | 3,40            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2020 Assomption Vie H 75/75                            | 2,94            | 2805                     | 2605                     | 2505                     | 2705   | 2905 | -2,23  | -0,91 | 5,27  | 6,78  | 3,99  | -      | 3,51            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2025 Assomption Vie H 75/75                            | 2,80            | 2806                     | 2606                     | 2506                     | 2706   | 2906 | -2,68  | -1,31 | 6,84  | 8,14  | 5,47  | -      | 4,87            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2030 Assomption Vie H 75/75                            | 2,93            | 2807                     | 2607                     | 2507                     | 2707   | 2907 | -3,05  | -1,62 | 7,66  | 8,58  | 5,97  | -      | 5,35            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2035 Assomption Vie H 75/75                            | 2,93            | 2808                     | 2608                     | 2508                     | 2708   | 2908 | -3,26  | -1,85 | 8,35  | 9,26  | 6,77  | -      | 6,10            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2040 Assomption Vie H 75/75                            | 2,90            | 2809                     | 2609                     | 2509                     | 2709   | 2909 | -3,58  | -2,15 | 9,24  | 10,08 | 7,68  | -      | 6,95            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2045 Assomption Vie H 75/75                            | 3,02            | 2810                     | 2610                     | 2510                     | 2710   | 2910 | -3,83  | -2,39 | 9,82  | 10,41 | 8,00  | -      | 7,32            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2050 Assomption Vie H 75/75                            | 3,03            | 2811                     | 2611                     | 2511                     | 2711   | 2911 | -3,98  | -2,51 | 10,35 | 10,91 | 8,55  | -      | 7,82            | 06/21                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2055 Assomption Vie H 75/75                            | 3,10            | 2812                     | 2612                     | 2512                     | 2712   | 2912 | -4,13  | -2,60 | 10,86 | 11,23 | 8,87  | -      | 8,15            | 06/21                    |                 |
| <b>ÉQUILIBRÉ</b>   |                 |                          |                          |                          |  |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds équilibré Assomption/Louisbourg H 75/75                      | 3,24            | 2817                     | 2617                     | 2517                     | 2717   | 2917 | -4,56  | -1,85 | 8,55  | 7,81  | 5,85  | 5,21   | 5,29            | 06/21                    |                 |
| ☑ Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity H 75/75                   | 2,81            | 2819                     | 2619                     | 2519                     | 2719   | 2919 | -3,54  | 1,44  | 9,65  | 8,34  | 5,62  | 4,86   | 4,76            | 06/21                    |                 |
| ☑ Fonds répat d'actifs canadiens Assomption/Fidelity H 75/75         | 3,36            | 2818                     | 2618                     | 2518                     | 2718   | 2918 | -5,50  | 3,00  | 17,13 | 10,75 | 7,43  | 6,29   | 6,71            | 06/21                    |                 |
| ☑ Fonds de revenu élevé Assomption/CI H 75/75                        | 3,12            | 2821                     | 2621                     | 2521                     | 2721   | 2921 | -1,30  | 6,65  | 9,58  | 9,60  | 6,41  | 5,33   | 5,55            | 06/21                    |                 |
| ☑ Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI H 75/75    | 3,51            | 2822                     | 2622                     | 2522                     | 2722   | 2922 | -2,85  | -0,29 | 5,76  | 6,57  | 2,61  | 2,75   | 1,61            | 06/21                    |                 |
| ☑ Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> équ Assomption/Fidelity H 75/75 | 3,28            | 2820                     | 2620                     | 2520                     | 2720   | 2920 | -2,39  | -0,28 | 4,85  | 7,16  | 3,85  | -      | 3,79            | 06/21                    |                 |
| ☑ Fonds leadership climatique équilibré Assomption/Fidelity H 75/75  | 3,15            | 2845                     | 2645                     | 2545                     | 2745   | n/a  | -6,18  | 1,98  | 15,18 | 10,60 | -     | -      | -               | 12/24                    |                 |
| ☑ Fonds FNB simplifié équilibré Assomption/Fidelity H 75/75          | 2,55            | 2846                     | 2646                     | 2546                     | 2746   | n/a  | -3,65  | 0,36  | 9,82  | 11,02 | -     | -      | -               | 12/24                    |                 |

# FONDS DISTINCTS - SÉRIES H 75/75

AU 31 MARS, 2026



| Fonds   | RFG projeté (%) | Code                     |                          |                          |  |      | FAD*   | 1 mois | ACJ   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création | Date de création (mm/aa) | Profil du fonds |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|   |                 | CB5 Sans frais de sortie | CB3 Sans frais de sortie | CB2 Sans frais de sortie | Comm de renouvellement élevée Sans frais de sortie |      |        |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| <b>REVENU FIXE</b>  |                 |                          |                          |                          |  |      |        |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg H 75/75             | 2,05            | 2814                     | 2614                     | 2514                     | 2714   | 2914 | -2,13  | -0,28  | -0,83 | 1,53  | -0,80 | -0,04 | -1,32  | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI H 75/75                    | 2,32            | 2815                     | 2615                     | 2515                     | 2715   | 2915 | -2,16  | -0,23  | -0,84 | 1,89  | -0,77 | 0,19  | -1,19  | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg H 75/75                    | 1,17            | 2813                     | 2613                     | 2513                     | 2713   | 2913 | 0,11   | 0,33   | 1,63  | 2,86  | 1,97  | 1,31  | 2,09   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Obligations de sociétés Assomption/CI H 75/75                           | 2,24            | 2816                     | 2616                     | 2516                     | 2716   | 2916 | -1,45  | -0,11  | 2,97  | 5,78  | 1,86  | -     | 1,57   | 06/21           |                          |                 |
| <b>ACTIONS CANADIENNES</b>  |                 |                          |                          |                          |  |      |        |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg H 75/75       | 3,11            | 2824                     | 2624                     | 2524                     | 2724   | 2924 | -2,50  | 4,26   | 26,13 | 11,08 | 12,37 | 9,31  | 9,64   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Momentum Assomption/Louisbourg H 75/75                            | 2,80            | 2825                     | 2625                     | 2525                     | 2725   | 2925 | -19,95 | 3,99   | 66,43 | 24,52 | 17,71 | 15,39 | 16,77  | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/CI H 75/75                      | 3,30            | 2828                     | 2628                     | 2528                     | 2728   | 2928 | -2,34  | 2,05   | 15,77 | 11,81 | 9,29  | -     | 7,82   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds can de dividendes Assomption/Louisbourg H 75/75                   | 3,22            | 2823                     | 2623                     | 2523                     | 2723   | 2923 | -3,30  | 0,05   | 20,36 | 12,68 | 11,69 | 8,38  | 10,51  | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity H 75/75                      | 3,26            | 2826                     | 2626                     | 2526                     | 2726   | 2926 | -8,72  | 5,13   | 24,66 | 12,10 | 10,64 | 12,14 | 9,36   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity H 75/75                      | 3,08            | 2827                     | 2627                     | 2527                     | 2727   | 2927 | -4,66  | 1,44   | 22,09 | 13,89 | 10,81 | 8,96  | 9,44   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg H 75/75                      | 3,18            | 2829                     | 2629                     | 2529                     | 2729   | 2929 | -0,50  | 0,45   | 12,57 | 14,70 | 6,98  | -     | 5,12   | 06/21           |                          |                 |
| <b>ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES</b>                  |                 |                          |                          |                          |  |      |        |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds discip Actions <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity H 75/75 | 3,26            | 2831                     | 2631                     | 2531                     | 2731   | 2931 | -2,87  | -3,91  | 10,72 | 17,28 | 11,96 | 11,61 | 10,91  | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Actions américaine sélectionnées Assomption/CI H 75/75                  | 3,41            | 2837                     | 2637                     | 2537                     | 2737   | 2937 | -4,62  | -10,21 | 3,37  | 12,82 | 7,99  | 9,19  | 7,55   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg H 75/75               | 3,07            | 2830                     | 2630                     | 2530                     | 2730   | 2930 | -4,99  | -7,27  | 6,00  | 14,99 | 11,92 | 11,39 | 11,00  | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Europe Assomption/Fidelity H 75/75                                | 3,54            | 2835                     | 2635                     | 2535                     | 2735   | 2935 | -8,02  | -3,90  | 1,71  | 8,20  | 4,63  | 3,60  | 4,18   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity H 75/75                        | 3,72            | 2833                     | 2633                     | 2533                     | 2733   | 2933 | -8,18  | 7,31   | 36,13 | 20,12 | 2,09  | 7,18  | 2,14   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fds marchés émergents Assomption/Fidelity H 75/75                       | 3,70            | 2836                     | 2636                     | 2536                     | 2736   | 2936 | -8,60  | 5,19   | 30,16 | 17,25 | 5,16  | -     | 4,97   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity H 75/75                       | 3,31            | 2834                     | 2634                     | 2534                     | 2734   | 2934 | -8,57  | -1,45  | 6,42  | 7,60  | 4,37  | 6,48  | 3,14   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity H 75/75          | 3,35            | 2832                     | 2632                     | 2532                     | 2732   | 2932 | -4,53  | -1,25  | 11,60 | 12,16 | 7,24  | 6,08  | 6,52   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds mondial de dividendes Assomption/CI H 75/75                       | 3,16            | 2838                     | 2638                     | 2538                     | 2738   | 2938 | -6,25  | -2,94  | 3,29  | 10,40 | 8,26  | -     | 7,97   | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds de ressources mondiales Assomption/CI H 75/75                     | 3,67            | 2839                     | 2639                     | 2539                     | 2739   | 2939 | -2,63  | 18,62  | 52,49 | 17,01 | 18,59 | -     | 17,74  | 06/21           |                          |                 |
| ☑ Fonds FNB simplifié croissance Assomption/Fidelity H 75/75              | 2,60            | 2847                     | 2647                     | 2547                     | 2747   | n/a  | -4,23  | 0,50   | 13,75 | 15,06 | -     | -     | -      | 12/24           |                          |                 |
| ☑ Fonds actions mondiales+ Assomption/Fidelity H 75/75                    | 3,11            | 2848                     | 2648                     | 2548                     | 2748   | n/a  | -4,79  | 2,45   | 20,56 | -     | -     | -     | -      | 12/24           |                          |                 |
| ☑ Fonds Actions internationales Assomption/Louisbourg H 75/75             | 3,09            | 2849                     | 2649                     | 2549                     | 2749   | n/a  | -6,78  | -8,24  | -5,16 | 5,00  | 4,60  | 0,23  | -      | 12/24           |                          |                 |

\*Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les fonds FAD. Les transferts de fonds entre les fonds FAD sont encore permis.

Les sections en jaune sont calculées à l'aide de tests rétroactifs de validité et doivent être utilisées à des fins d'estimation uniquement.

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 un chiffre projeté qui reflète la réduction de certains frais à compter du 17 novembre 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.

Source des données: Lipper, une société de LSEG.

# FONDS DISTINCTS - SÉRIES B 75/100

AU 31 MARS, 2026



| Fonds   | RFG projeté (%) | Code                     |                          |                          |  | 1 mois | ACJ   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création | Date de création (mm/aa) | Profil du fonds |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|   |                 | CB5 Sans frais de sortie | CB3 Sans frais de sortie | CB2 Sans frais de sortie | Comm de renouvellement élevée Sans frais de sortie |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| <b>PORTEFEUILLES ASSOMPTION</b>                                       |                 |                          |                          |                          |  |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Portefeuille conservateur Assomption Vie B 75/100                   | 2,45            | 3800                     | 421                      | 3900                     | 3700   | -2,17  | 0,00  | 5,17  | 6,20  | 3,08  | 2,54   | 2,74            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille équilibré Assomption Vie B 75/100                      | 3,51            | 3801                     | 420                      | 3901                     | 3701   | -4,03  | -0,26 | 8,92  | 7,26  | 4,34  | 3,74   | 3,41            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie B 75/100           | 3,82            | 3802                     | 415                      | 3902                     | 3702   | -5,18  | -0,38 | 12,81 | 9,31  | 6,56  | 5,62   | 4,79            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille croissance Assomption Vie B 75/100                     | 3,89            | 3803                     | 414                      | 3903                     | 3703   | -6,16  | -0,43 | 16,58 | 11,63 | 8,85  | 7,45   | 6,13            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie B 75/100                | 2,55            | 3840                     | 442                      | 3940                     | 3740   | -3,16  | -0,41 | 3,55  | 4,93  | 1,66  | -      | 1,33            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie B 75/100                  | 3,14            | 3841                     | 443                      | 3941                     | 3741   | -3,90  | -0,78 | 5,39  | 6,08  | 2,80  | -      | 2,40            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie B 75/100               | 3,18            | 3842                     | 444                      | 3942                     | 3742   | -4,56  | -0,96 | 8,05  | 8,07  | 4,38  | -      | 3,95            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie B 75/100              | 3,38            | 3843                     | 445                      | 3943                     | 3743   | -5,30  | -1,30 | 10,32 | 9,84  | 6,05  | -      | 5,58            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie B 75/100    | 3,79            | 3844                     | 446                      | 3944                     | 3744   | -6,08  | -1,62 | 12,09 | 10,98 | 7,11  | -      | 6,59            | 06/21                    |                 |
| <b>SÉRIESSMART</b>  |                 |                          |                          |                          |  |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ SériesSmart Revenu Assomption Vie B 75/100                          | 2,37            | 3804                     | 441                      | 3904                     | 3704   | -2,19  | -0,75 | 5,57  | 6,96  | 3,83  | -      | 4,13            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2020 Assomption Vie B 75/100                            | 2,99            | 3805                     | 433                      | 3905                     | 3705   | -2,23  | -0,91 | 5,29  | 6,74  | 3,96  | -      | 4,56            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2025 Assomption Vie B 75/100                            | 3,01            | 3806                     | 434                      | 3906                     | 3706   | -2,69  | -1,35 | 6,67  | 7,92  | 5,26  | -      | 5,75            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2030 Assomption Vie B 75/100                            | 3,09            | 3807                     | 435                      | 3907                     | 3707   | -3,06  | -1,66 | 7,52  | 8,45  | 5,82  | -      | 6,29            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2035 Assomption Vie B 75/100                            | 3,14            | 3808                     | 436                      | 3908                     | 3708   | -3,28  | -1,91 | 8,16  | 9,08  | 6,57  | -      | 7,07            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2040 Assomption Vie B 75/100                            | 3,27            | 3809                     | 437                      | 3909                     | 3709   | -3,60  | -2,23 | 8,94  | 9,72  | 7,32  | -      | 7,82            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2045 Assomption Vie B 75/100                            | 3,32            | 3810                     | 438                      | 3910                     | 3710   | -3,85  | -2,46 | 9,54  | 10,15 | 7,76  | -      | 8,17            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2050 Assomption Vie B 75/100                            | 3,35            | 3811                     | 439                      | 3911                     | 3711   | -4,01  | -2,59 | 10,03 | 10,55 | 8,21  | -      | 8,53            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2055 Assomption Vie B 75/100                            | 3,34            | 3812                     | 440                      | 3912                     | 3712   | -4,15  | -2,66 | 10,55 | 10,94 | 8,60  | -      | 8,80            | 11/18                    |                 |
| <b>ÉQUILIBRÉ</b>  |                 |                          |                          |                          |  |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds équilibré Assomption/Louisbourg B 75/100                      | 3,48            | 3817                     | 140                      | 3917                     | 3717   | -4,58  | -1,91 | 8,32  | 7,60  | 5,65  | 5,00   | 3,11            | 11/94                    |                 |
| ☑ Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity B 75/100                   | 3,09            | 3819                     | 408                      | 3919                     | 3719   | -3,56  | 1,39  | 9,38  | 8,04  | 4,81  | 4,01   | 4,18            | 08/07                    |                 |
| ☑ Fonds répat d'actifs canadiens Assomption/Fidelity B 75/100         | 3,56            | 3818                     | 413                      | 3918                     | 3718   | -5,52  | 2,94  | 16,88 | 10,49 | 7,04  | 5,93   | 4,05            | 08/07                    |                 |
| ☑ Fonds de revenu élevé Assomption/CI B 75/100                        | 3,32            | 3821                     | 412                      | 3921                     | 3721   | -1,32  | 6,60  | 9,40  | 9,44  | 6,09  | 5,00   | 4,23            | 08/07                    |                 |
| ☑ Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI B 75/100    | 3,65            | 3822                     | 422                      | 3922                     | 3722   | -2,87  | -0,36 | 5,58  | 6,44  | 2,27  | 2,38   | 3,11            | 04/13                    |                 |
| ☑ Fonds leadership climatique équilibré Assomption/Fidelity B 75/100  | 3,40            | 3845                     | 447                      | 3945                     | 3745   | -3,67  | 0,29  | 9,62  | 10,76 | -     | -      | -               | 12/24                    |                 |
| ☑ Fonds FNB simplifié équilibré Assomption/Fidelity B 75/100          | 2,85            | 3846                     | 448                      | 3946                     | 3746   | -6,20  | 1,92  | 14,94 | 10,34 | -     | -      | -               | 12/24                    |                 |
| ☑ Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> équ Assomption/Fidelity B 75/100 | 3,39            | 3820                     | 430                      | 3920                     | 3720   | -2,41  | -0,32 | 4,59  | 6,91  | 3,65  | -      | 4,16            | 08/17                    |                 |

# FONDS DISTINCTS - SÉRIES B 75/100

AU 31 MARS, 2026



| Fonds  | RFG projeté (%) | Code                     |                          |                          |      | Comm de renouvellement élevée Sans frais de sortie | 1 mois | ACJ   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création | Date de création (mm/aa) | Profil du fonds |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|  |                 | CB5 Sans frais de sortie | CB3 Sans frais de sortie | CB2 Sans frais de sortie |      |  |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| <b>REVENU FIXE</b>   |                 |                          |                          |                          |      |  |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg B 75/100             | 2,27            | 3814                     | 152                      | 3914                     | 3714 | -2,14  | -0,30  | -0,82 | 1,48  | -1,14 | -0,40 | 1,68   | 12/95           |                          |                 |
| ☑ Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI B 75/100                    | 2,33            | 3815                     | 179                      | 3915                     | 3715 | -2,17  | -0,25  | -0,87 | 1,91  | -0,99 | -0,05 | 1,62   | 12/01           |                          |                 |
| ☑ Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg B 75/100                    | 1,14            | 3813                     | 109                      | 3913                     | 3713 | 0,12   | 0,33   | 1,64  | 2,89  | 1,96  | 1,26  | 0,86   | 01/08           |                          |                 |
| ☑ Obligations de sociétés Assomption/CI B 75/100                           | 2,42            | 3816                     | 426                      | 3916                     | 3716 | -1,46  | -0,16  | 2,82  | 5,69  | 1,76  | -     | 2,33   | 08/17           |                          |                 |
| <b>ACTIONS CANADIENNES</b>   |                 |                          |                          |                          |      |  |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg B 75/100       | 3,88            | 3824                     | 144                      | 3924                     | 3724 | -2,56  | 4,06   | 25,16 | 10,22 | 11,26 | 8,12  | 7,57   | 12/95           |                          |                 |
| ☑ Fonds Momentum Assomption/Louisbourg B 75/100                            | 3,06            | 3825                     | 129                      | 3925                     | 3725 | -19,97   | 3,93   | 65,87 | 24,07 | 17,06 | 14,72 | 9,58   | 12/00           |                          |                 |
| ☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/CI B 75/100                      | 3,60            | 3828                     | 425                      | 3928                     | 3728 | -2,37  | 1,96   | 15,40 | 11,45 | 8,64  | -     | 7,85   | 08/17           |                          |                 |
| ☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg B 75/100              | 3,64            | 3823                     | 107                      | 3923                     | 3723 | -3,33  | -0,05  | 19,89 | 12,25 | 11,14 | 7,83  | 5,58   | 12/95           |                          |                 |
| ☑ Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity B 75/100                      | 3,52            | 3826                     | 146                      | 3926                     | 3726 | -8,74  | 5,06   | 24,28 | 11,73 | 9,84  | 11,32 | 8,48   | 12/00           |                          |                 |
| ☑ Fonds Frontière Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity B 75/100          | 3,40            | 3827                     | 174                      | 3927                     | 3727 | -4,69  | 1,35   | 21,67 | 13,52 | 9,95  | 8,08  | 6,35   | 12/00           |                          |                 |
| ☑ Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg B 75/100                      | 3,48            | 3829                     | 431                      | 3929                     | 3729 | -0,53  | 0,37   | 12,20 | 14,35 | 6,09  | -     | 3,75   | 08/17           |                          |                 |
| <b>ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES</b>                   |                 |                          |                          |                          |      |  |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds discip Actions <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity B 75/100 | 3,70            | 3831                     | 404                      | 3931                     | 3731 | -2,91  | -4,01  | 10,32 | 16,89 | 11,19 | 10,84 | 7,58   | 08/07           |                          |                 |
| ☑ Actions américaine sélectionnées Assomption/CI B 75/100                  | 3,81            | 3837                     | 403                      | 3937                     | 3737 | -4,66  | -10,31 | 2,94  | 12,39 | 7,47  | 8,68  | 6,73   | 08/07           |                          |                 |
| ☑ Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg B 75/100               | 3,72            | 3830                     | 166                      | 3930                     | 3730 | -5,05  | -7,42  | 5,52  | 14,57 | 11,04 | 10,52 | 4,25   | 12/95           |                          |                 |
| ☑ Fonds Europe Assomption/Fidelity B 75/100                                | 4,00            | 3835                     | 185                      | 3935                     | 3735 | -8,06  | -4,03  | 1,21  | 7,71  | 4,01  | 2,98  | 2,10   | 12/01           |                          |                 |
| ☑ Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity B 75/100                        | 4,06            | 3833                     | 419                      | 3933                     | 3733 | -8,21  | 7,23   | 35,53 | 19,50 | 1,49  | 6,57  | 5,46   | 12/10           |                          |                 |
| ☑ Fonds marchés émergents Assomption/Fidelity B 75/100                     | 4,09            | 3836                     | 429                      | 3936                     | 3736 | -8,63  | 5,11   | 29,71 | 16,76 | 4,60  | -     | 7,23   | 08/17           |                          |                 |
| ☑ Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity B 75/100                       | 3,63            | 3834                     | 194                      | 3934                     | 3734 | -8,59  | -1,53  | 6,07  | 7,25  | 3,77  | 5,87  | 3,42   | 06/05           |                          |                 |
| ☑ Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity B 75/100          | 3,55            | 3832                     | 409                      | 3932                     | 3732 | -4,55  | -1,29  | 11,34 | 11,93 | 6,58  | 5,43  | 5,28   | 08/07           |                          |                 |
| ☑ Fonds mondial de dividendes Assomption/CI B 75/100                       | 3,45            | 3838                     | 428                      | 3938                     | 3738 | -6,28  | -3,01  | 2,98  | 10,08 | 7,63  | -     | 7,05   | 08/17           |                          |                 |
| ☑ Fonds de ressources mondiales Assomption/CI B 75/100                     | 3,73            | 3839                     | 427                      | 3939                     | 3739 | -2,63  | 18,60  | 52,06 | 16,60 | 18,05 | -     | 10,04  | 08/17           |                          |                 |
| ☑ Fonds Actions internationales Assomption/Louisbourg B 75/100             | 3,39            | 3849                     | 451                      | 3949                     | 3749 | -6,80  | -8,31  | -5,41 | 5,30  | 4,90  | -     | -      | 12/24           |                          |                 |
| ☑ Fonds FNB simplifié croissance Assomption/Fidelity B 75/100              | 2,95            | 3847                     | 449                      | 3947                     | 3747 | -4,25  | 0,42   | 13,51 | 14,74 | -     | -     | -      | 12/24           |                          |                 |
| ☑ Fonds actions mondiales+ Assomption/Fidelity B 75/100                    | 3,45            | 3848                     | 450                      | 3948                     | 3748 | -4,82  | 2,37   | 20,25 | -     | -     | -     | -      | 12/24           |                          |                 |

\*Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les fonds FAD. Les transferts de fonds entre les fonds FAD sont encore permis.

Les sections en jaune sont calculées à l'aide de tests rétroactifs de validité et doivent être utilisées à des fins d'estimation uniquement.

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 un chiffre projeté qui reflète la réduction de certains frais à compter du 17 novembre 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.

Source des données: Lipper, une société de LSEG.

# FONDS DISTINCTS - SÉRIES C 75/100

AU 31 MARS, 2026



| Fonds   | RFG (%) | Code | 1 mois | ACJ   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création | Date de création (mm/aa) | Profil du fonds |
|---|---------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>PORTEFEUILLES ASSOMPTION</b>                                       |         |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Portefeuille conservateur Assomption Vie C 75/100                   | 2,32    | 521  | -2,16  | 0,01  | 5,30  | 6,36  | 3,23  | 2,72   | 2,93            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille équilibré Assomption Vie C 75/100                      | 3,32    | 520  | -4,02  | -0,23 | 9,11  | 7,47  | 4,54  | 3,97   | 3,64            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie C 75/100           | 3,65    | 515  | -5,17  | -0,36 | 12,98 | 9,50  | 6,75  | 5,81   | 4,98            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille croissance Assomption Vie C 75/100                     | 3,79    | 514  | -6,16  | -0,43 | 16,70 | 11,80 | 9,02  | 7,60   | 6,29            | 12/10                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie C 75/100                | 2,49    | 542  | -3,16  | -0,41 | 3,62  | 5,03  | 2,19  | -      | 1,45            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie C 75/100                  | 2,84    | 543  | -3,88  | -0,71 | 5,77  | 6,48  | 3,14  | -      | 2,79            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie C 75/100               | 2,90    | 544  | -4,54  | -0,90 | 8,40  | 8,36  | 4,62  | -      | 4,19            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie C 75/100              | 3,44    | 545  | -5,31  | -1,33 | 10,33 | 9,90  | 6,16  | -      | 5,69            | 06/21                    |                 |
| ☑ Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie C 75/100    | 3,67    | 546  | -6,08  | -1,61 | 12,23 | 11,19 | 7,32  | -      | 6,79            | 06/21                    |                 |
| <b>SÉRIESSMART</b>  |         |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ SériesSmart Revenu Assomption Vie C 75/100                          | 2,41    | 541  | -2,20  | -0,79 | 5,48  | 6,90  | 3,76  | -      | 4,10            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2020 Assomption Vie C 75/100                            | 2,83    | 533  | -2,24  | -0,93 | 5,27  | 6,84  | 4,10  | -      | 4,71            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2025 Assomption Vie C 75/100                            | 2,93    | 534  | -2,70  | -1,35 | 6,72  | 7,99  | 5,34  | -      | 5,82            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2030 Assomption Vie C 75/100                            | 3,01    | 535  | -3,07  | -1,66 | 7,57  | 8,53  | 5,89  | -      | 6,36            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2035 Assomption Vie C 75/100                            | 3,08    | 536  | -3,29  | -1,92 | 8,17  | 9,12  | 6,62  | -      | 7,12            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2040 Assomption Vie C 75/100                            | 3,07    | 537  | -3,60  | -2,22 | 9,10  | 9,91  | 7,51  | -      | 7,99            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2045 Assomption Vie C 75/100                            | 3,12    | 538  | -3,85  | -2,44 | 9,72  | 10,33 | 7,90  | -      | 8,31            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2050 Assomption Vie C 75/100                            | 3,20    | 539  | -4,01  | -2,58 | 10,15 | 10,68 | 8,38  | -      | 8,67            | 11/18                    |                 |
| ☑ SériesSmart 2055 Assomption Vie C 75/100                            | 3,24    | 540  | -4,15  | -2,66 | 10,65 | 11,06 | 8,73  | -      | 8,92            | 11/18                    |                 |
| <b>ÉQUILIBRÉ</b>  |         |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds équilibré Assomption/Louisbourg C 75/100                      | 3,27    | 202  | -4,58  | -1,89 | 8,47  | 7,77  | 5,82  | 5,18   | 3,31            | 11/94                    |                 |
| ☑ Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity C 75/100                   | 3,49    | 508  | -3,59  | 1,29  | 9,32  | 8,14  | 4,94  | 4,18   | 4,32            | 08/07                    |                 |
| ☑ Fonds répat d'actifs canadiens Assomption/Fidelity C 75/100         | 3,57    | 513  | -5,52  | 2,93  | 16,99 | 10,65 | 7,22  | 6,08   | 4,17            | 08/07                    |                 |
| ☑ Fonds de revenu élevé Assomption/CI C 75/100                        | 3,24    | 512  | -1,31  | 6,62  | 9,54  | 9,62  | 6,29  | 5,21   | 4,41            | 08/07                    |                 |
| ☑ Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI C 75/100    | 3,44    | 522  | -2,86  | -0,33 | 5,78  | 6,66  | 2,49  | 2,63   | 3,33            | 04/13                    |                 |
| ☑ Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> équ Assomption/Fidelity C 75/100 | 3,75    | 530  | -2,43  | -0,39 | 4,58  | 6,97  | 3,73  | -      | 4,26            | 08/17                    |                 |
| <b>REVENU FIXE</b>  |         |      |        |       |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg C 75/100        | 2,33    | 204  | -2,15  | -0,31 | -0,82 | 1,52  | -1,08 | -0,32  | 1,84            | 12/95                    |                 |
| ☑ Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI C 75/100               | 2,48    | 277  | -2,17  | -0,27 | -0,84 | 1,94  | -0,94 | 0,03   | 1,79            | 12/01                    |                 |
| ☑ Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg C 75/100               | 1,15    | 209  | 0,12   | 0,33  | 1,65  | 2,88  | 1,99  | 1,33   | 1,00            | 01/08                    |                 |
| ☑ Obligations de sociétés Assomption/CI C 75/100                      | 2,56    | 526  | -1,48  | -0,20 | 2,88  | 5,80  | 1,88  | -      | 2,45            | 08/17                    |                 |

# FONDS DISTINCTS - SÉRIES C 75/100

AU 31 MARS, 2026



| Fonds  | RFG (%) | Code | 1 mois | ACJ    | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création | Date de création (mm/aa) | Profil du fonds |
|--|---------|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>ACTIONS CANADIENNES</b>   |         |      |        |        |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg C 75/100       | 4,20    | 206  | -2,59  | 3,98   | 25,03 | 10,19 | 11,28 | 8,22   | 7,76            | 12/95                    |                 |
| ☑ Fonds Momentum Assomption/Louisbourg C 75/100                            | 3,30    | 229  | -19,99 | 3,87   | 65,90 | 24,21 | 17,21 | 14,89  | 9,78            | 12/00                    |                 |
| ☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/CI C 75/100                      | 3,64    | 525  | -2,37  | 1,96   | 15,51 | 11,59 | 8,79  | -      | 8,02            | 08/17                    |                 |
| ☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg C 75/100              | 3,61    | 207  | -3,33  | -0,04  | 20,02 | 12,40 | 11,30 | 7,99   | 5,79            | 12/95                    |                 |
| ☑ Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity C 75/100                      | 3,94    | 230  | -8,77  | 4,96   | 24,22 | 11,82 | 9,96  | 11,46  | 8,68            | 12/00                    |                 |
| ☑ Fonds Frontière Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity C 75/100          | 3,80    | 231  | -4,73  | 1,25   | 21,63 | 13,64 | 10,09 | 8,24   | 6,55            | 12/00                    |                 |
| ☑ Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg C 75/100                      | 3,52    | 531  | -0,53  | 0,37   | 12,34 | 14,51 | 6,26  | -      | 3,94            | 08/17                    |                 |
| <b>ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES</b>                   |         |      |        |        |       |       |       |        |                 |                          |                 |
| ☑ Fonds discip Actions <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity C 75/100 | 3,89    | 504  | -2,92  | -4,06  | 10,34 | 17,01 | 11,33 | 10,98  | 7,72            | 08/07                    |                 |
| ☑ Actions américaine sélectionnées Assomption/CI C 75/100                  | 3,75    | 503  | -4,65  | -10,29 | 3,09  | 12,58 | 7,65  | 8,85   | 6,88            | 08/07                    |                 |
| ☑ Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg C 75/100               | 3,76    | 205  | -5,05  | -7,44  | 5,61  | 14,74 | 11,23 | 10,70  | 4,48            | 12/95                    |                 |
| ☑ Fonds Europe Assomption/Fidelity C 75/100                                | 4,02    | 283  | -8,06  | -4,02  | 1,35  | 7,86  | 4,15  | 3,12   | 2,27            | 12/01                    |                 |
| ☑ Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity C 75/100                        | 4,24    | 519  | -8,22  | 7,18   | 35,60 | 19,64 | 1,61  | 6,70   | 5,63            | 12/10                    |                 |
| ☑ Fonds marchés émergents Assomption/Fidelity C 75/100                     | 4,19    | 529  | -8,64  | 5,07   | 29,73 | 16,85 | 4,68  | -      | 7,31            | 08/17                    |                 |
| ☑ Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity C 75/100                       | 4,05    | 292  | -8,63  | -1,63  | 6,02  | 7,34  | 3,89  | 6,00   | 3,55            | 06/05                    |                 |
| ☑ Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity C 75/100          | 3,79    | 509  | -4,57  | -1,36  | 11,39 | 12,10 | 6,76  | 5,60   | 5,45            | 08/07                    |                 |
| ☑ Fonds mondial de dividendes Assomption/CI C 75/100                       | 3,86    | 528  | -6,31  | -3,11  | 2,93  | 10,19 | 7,78  | -      | 7,20            | 08/17                    |                 |
| ☑ Fonds de ressources mondiales Assomption/CI C 75/100                     | 4,15    | 527  | -2,67  | 18,48  | 51,96 | 16,68 | 18,11 | -      | 10,08           | 08/17                    |                 |

\*Il n'est plus possible de déposer de l'argent dans les fonds FAD. Les transferts de fonds entre les fonds FAD sont encore permis.

Les sections en jaune sont calculées à l'aide de tests rétroactifs de validité et doivent être utilisées à des fins d'estimation uniquement.

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 LSEG.