



Rendements des fonds distincts

AU 31 MAI, 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 MAI, 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										
PORTEFEUILLES ASSOMPTION															
☑ Portefeuille conservateur Assomption Vie H 75/75	2,32	2800	2600	2500	2700	2900	1,16	1,95	6,91	7,49	3,20	2,79	3,05	01/20	
☑ Portefeuille équilibré Assomption Vie H 75/75	3,26	2801	2601	2501	2701	2901	1,70	2,83	11,30	9,24	4,67	4,14	4,53	01/20	
☑ Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie H 75/75	3,45	2802	2602	2502	2702	2902	2,08	3,72	15,61	11,93	7,08	6,13	6,95	01/20	
☑ Portefeuille croissance Assomption Vie H 75/75	3,56	2803	2603	2503	2703	2903	2,44	4,52	19,66	14,74	9,40	8,01	9,29	01/20	
☑ Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie H 75/75	2,37	2840	2640	2540	2740	2940	1,89	2,37	7,22	6,40	2,34	-	2,13	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie H 75/75	2,85	2841	2641	2541	2741	2941	2,13	2,82	9,47	7,91	3,64	-	3,34	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie H 75/75	2,78	2842	2642	2542	2742	2942	2,41	3,60	12,67	10,37	5,31	-	5,09	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie H 75/75	3,20	2843	2643	2543	2743	2943	2,65	4,11	15,25	12,42	7,03	-	6,80	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie H 75/75	3,31	2844	2644	2544	2744	2944	2,90	4,67	17,38	14,22	8,43	-	8,20	06/21	
SÉRIESMART															
☑ SériesSmart Revenu Assomption Vie H 75/75	2,35	2804	2604	2504	2704	2904	1,31	1,74	7,51	8,28	3,87	-	3,81	06/21	
☑ SériesSmart 2020 Assomption Vie H 75/75	2,94	2805	2605	2505	2705	2905	1,25	1,44	7,04	8,04	3,98	-	3,89	06/21	
☑ SériesSmart 2025 Assomption Vie H 75/75	2,80	2806	2606	2506	2706	2906	1,47	1,62	8,85	9,62	5,53	-	5,34	06/21	
☑ SériesSmart 2030 Assomption Vie H 75/75	2,93	2807	2607	2507	2707	2907	1,63	1,74	9,94	10,25	6,10	-	5,90	06/21	
☑ SériesSmart 2035 Assomption Vie H 75/75	2,93	2808	2608	2508	2708	2908	1,74	1,76	10,73	11,03	6,91	-	6,70	06/21	
☑ SériesSmart 2040 Assomption Vie H 75/75	2,90	2809	2609	2509	2709	2909	1,87	1,81	11,79	12,00	7,86	-	7,60	06/21	
☑ SériesSmart 2045 Assomption Vie H 75/75	3,02	2810	2610	2510	2710	2910	1,99	1,86	12,54	12,47	8,23	-	8,03	06/21	
☑ SériesSmart 2050 Assomption Vie H 75/75	3,03	2811	2611	2511	2711	2911	2,05	1,92	13,15	13,02	8,77	-	8,56	06/21	
☑ SériesSmart 2055 Assomption Vie H 75/75	3,10	2812	2612	2512	2712	2912	2,12	2,02	13,75	13,44	9,14	-	8,92	06/21	
ÉQUILIBRÉ															
☑ Fonds équilibré Assomption/Louisbourg H 75/75	3,24	2817	2617	2517	2717	2917	0,98	-0,10	9,02	9,11	5,60	5,04	5,52	06/21	
☑ Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity H 75/75	2,81	2819	2619	2519	2719	2919	2,32	5,36	13,08	10,23	5,97	5,09	5,40	06/21	
☑ Fonds répat d'actifs canadiens Assomption/Fidelity H 75/75	3,36	2818	2618	2518	2718	2918	1,76	7,98	19,83	12,98	7,76	6,60	7,53	06/21	
☑ Fonds de revenu élevé Assomption/CI H 75/75	3,12	2821	2621	2521	2721	2921	0,04	9,35	12,93	11,10	6,17	5,27	5,69	06/21	
☑ Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI H 75/75	3,51	2822	2622	2522	2722	2922	1,63	3,35	8,56	7,99	2,75	2,97	2,41	06/21	
☑ Fonds Étoile du Nord ^{MD} équ Assomption/Fidelity H 75/75	3,28	2820	2620	2520	2720	2920	3,50	4,91	12,41	9,10	5,26	-	4,73	06/21	
☑ Fonds leadership climatique équilibré Assomption/Fidelity H 75/75	3,15	2845	2645	2545	2745	n/a	1,54	6,01	15,45	12,56	-	-	-	12/24	
☑ Fonds FNB simplifié équilibré Assomption/Fidelity H 75/75	2,55	2846	2646	2546	2746	n/a	2,56	5,87	14,81	13,56	-	-	-	12/24	

FONDS DISTINCTS - SÉRIES H 75/75

AU 31 MAI, 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											
REVENU FIXE																
☑ Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg H 75/75	2,05	2814	2614	2514	2714	2914	1,22	1,02	1,44	2,31	-0,61	0,04	-0,99	06/21		
☑ Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI H 75/75	2,32	2815	2615	2515	2715	2915	1,25	1,06	1,52	2,63	-0,58	0,27	-0,86	06/21		
☑ Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg H 75/75	1,17	2813	2613	2513	2713	2913	0,10	0,53	1,53	2,72	2,02	1,33	2,07	06/21		
☑ Obligations de sociétés Assomption/CI H 75/75	2,24	2816	2616	2516	2716	2916	0,90	1,51	5,06	6,34	1,97	-	1,83	06/21		
ACTIONS CANADIENNES																
☑ Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg H 75/75	3,11	2824	2624	2524	2724	2924	1,65	7,59	25,81	15,41	10,43	8,63	10,57	06/21		
☑ Fonds Momentum Assomption/Louisbourg H 75/75	2,80	2825	2625	2525	2725	2925	3,55	6,49	56,32	27,71	16,16	15,03	16,42	06/21		
☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/CI H 75/75	3,30	2828	2628	2528	2728	2928	2,19	9,63	18,21	15,51	9,61	-	9,07	06/21		
☑ Fonds can de dividendes Assomption/Louisbourg H 75/75	3,22	2823	2623	2523	2723	2923	-0,22	0,42	16,34	14,31	10,66	7,92	10,37	06/21		
☑ Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity H 75/75	3,26	2826	2626	2526	2726	2926	2,86	9,68	24,91	14,33	10,53	11,75	10,01	06/21		
☑ Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity H 75/75	3,08	2827	2627	2527	2727	2927	2,60	7,65	22,82	17,02	11,09	9,34	10,49	06/21		
☑ Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg H 75/75	3,18	2829	2629	2529	2729	2929	1,48	4,04	14,70	17,42	6,21	-	5,65	06/21		
ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES																
☑ Fonds discip Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity H 75/75	3,26	2831	2631	2531	2731	2931	6,15	9,88	26,81	21,58	14,58	12,68	13,63	06/21		
☑ Actions américaine sélectionnées Assomption/CI H 75/75	3,41	2837	2637	2537	2737	2937	9,84	5,86	24,49	17,83	11,41	10,82	10,83	06/21		
☑ Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg H 75/75	3,07	2830	2630	2530	2730	2930	0,85	-4,37	9,08	15,56	12,11	11,13	11,36	06/21		
☑ Fonds Europe Assomption/Fidelity H 75/75	3,54	2835	2635	2535	2735	2935	2,88	1,90	5,28	10,43	5,34	3,98	5,12	06/21		
☑ Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity H 75/75	3,72	2833	2633	2533	2733	2933	12,88	42,24	82,65	34,45	8,42	10,24	8,97	06/21		
☑ Fds marchés émergents Assomption/Fidelity H 75/75	3,70	2836	2636	2536	2736	2936	10,97	27,48	61,91	26,63	9,22	-	9,76	06/21		
☑ Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity H 75/75	3,31	2834	2634	2534	2734	2934	2,52	6,73	12,77	10,49	5,46	6,99	4,51	06/21		
☑ Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity H 75/75	3,35	2832	2632	2532	2732	2932	5,26	9,55	22,09	16,15	9,61	7,17	8,53	06/21		
☑ Fonds mondial de dividendes Assomption/CI H 75/75	3,16	2838	2638	2538	2738	2938	1,53	1,55	5,64	12,09	8,76	-	8,42	06/21		
☑ Fonds de ressources mondiales Assomption/CI H 75/75	3,67	2839	2639	2539	2739	2939	2,02	20,20	61,55	19,85	17,27	-	18,04	06/21		
☑ Fonds FNB simplifié croissance Assomption/Fidelity H 75/75	2,60	2847	2647	2547	2747	n/a	3,26	7,83	20,02	18,46	-	-	-	12/24		
☑ Fonds actions mondiales+ Assomption/Fidelity H 75/75	3,11	2848	2648	2548	2748	n/a	5,52	15,54	32,34	-	-	-	-	12/24		
☑ Fonds Actions internationales Assomption/Louisbourg H 75/75	3,09	2849	2649	2549	2749	n/a	3,46	-1,49	-1,26	7,84	5,42	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 MAI, 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									
PORTEFEUILLES ASSOMPTION														
☑ Portefeuille conservateur Assomption Vie B 75/100	2,45	3800	421	3900	3700	1,15	1,92	6,83	7,42	3,05	2,62	2,84	12/10	
☑ Portefeuille équilibré Assomption Vie B 75/100	3,51	3801	420	3901	3701	1,68	2,73	11,07	9,03	4,42	3,86	3,59	12/10	
☑ Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie B 75/100	3,82	3802	415	3902	3702	2,05	3,56	15,21	11,57	6,69	5,74	5,02	12/10	
☑ Portefeuille croissance Assomption Vie B 75/100	3,89	3803	414	3903	3703	2,41	4,38	19,29	14,37	9,00	7,63	6,41	12/10	
☑ Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie B 75/100	2,55	3840	442	3940	3740	1,87	2,26	6,94	6,16	2,07	-	1,86	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie B 75/100	3,14	3841	443	3941	3741	2,10	2,68	9,15	7,63	3,29	-	3,06	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie B 75/100	3,18	3842	444	3942	3742	2,38	3,47	12,27	9,99	4,99	-	4,76	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie B 75/100	3,38	3843	445	3943	3743	2,63	4,00	14,87	12,13	6,76	-	6,53	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie B 75/100	3,79	3844	446	3944	3744	2,86	4,47	16,81	13,65	7,89	-	7,67	06/21	
SÉRIESSMART														
☑ SériesSmart Revenu Assomption Vie B 75/100	2,37	3804	441	3904	3704	1,30	1,70	7,44	8,24	3,88	-	4,38	11/18	
☑ SériesSmart 2020 Assomption Vie B 75/100	2,99	3805	433	3905	3705	1,25	1,44	7,05	8,01	3,97	-	4,79	11/18	
☑ SériesSmart 2025 Assomption Vie B 75/100	3,01	3806	434	3906	3706	1,46	1,56	8,69	9,41	5,33	-	6,04	11/18	
☑ SériesSmart 2030 Assomption Vie B 75/100	3,09	3807	435	3907	3707	1,62	1,66	9,78	10,11	5,94	-	6,63	11/18	
☑ SériesSmart 2035 Assomption Vie B 75/100	3,14	3808	436	3908	3708	1,72	1,66	10,52	10,85	6,72	-	7,43	11/18	
☑ SériesSmart 2040 Assomption Vie B 75/100	3,27	3809	437	3909	3709	1,84	1,67	11,46	11,64	7,50	-	8,22	11/18	
☑ SériesSmart 2045 Assomption Vie B 75/100	3,32	3810	438	3910	3710	1,96	1,74	12,24	12,19	7,99	-	8,61	11/18	
☑ SériesSmart 2050 Assomption Vie B 75/100	3,35	3811	439	3911	3711	2,03	1,78	12,81	12,66	8,45	-	8,99	11/18	
☑ SériesSmart 2055 Assomption Vie B 75/100	3,34	3812	440	3912	3712	2,09	1,91	13,44	13,15	8,87	-	9,29	11/18	
ÉQUILIBRÉ														
☑ Fonds équilibré Assomption/Louisbourg B 75/100	3,48	3817	140	3917	3717	0,95	-0,20	8,78	8,89	5,40	4,83	3,17	11/94	
☑ Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity B 75/100	3,09	3819	408	3919	3719	2,30	5,26	12,81	9,93	5,17	4,25	4,35	08/07	
☑ Fonds répat d'actifs canadiens Assomption/Fidelity B 75/100	3,56	3818	413	3918	3718	1,74	7,87	19,57	12,72	7,38	6,23	4,28	08/07	
☑ Fonds de revenu élevé Assomption/CI B 75/100	3,32	3821	412	3921	3721	0,02	9,26	12,73	10,93	5,86	4,94	4,28	08/07	
☑ Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI B 75/100	3,65	3822	422	3922	3722	1,61	3,23	8,35	7,85	2,42	2,60	3,40	04/13	
☑ Fonds leadership climatique équilibré Assomption/Fidelity B 75/100	3,40	3845	447	3945	3745	2,54	5,75	14,61	13,30	-	-	-	12/24	
☑ Fonds FNB simplifié équilibré Assomption/Fidelity B 75/100	2,85	3846	448	3946	3746	1,52	5,90	15,22	12,29	-	-	-	12/24	
☑ Fonds Étoile du Nord ^{MD} équ Assomption/Fidelity B 75/100	3,39	3820	430	3920	3720	3,49	4,84	12,16	8,85	5,07	-	4,68	08/17	

FONDS DISTINCTS - SÉRIES B 75/100

AU 31 MAI, 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											
REVENU FIXE															
☑ Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg B 75/100	2,27	3814	152	3914	3714	1,22	0,99	1,43	2,26	-0,95	-0,32	1,73	12/95		
☑ Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI B 75/100	2,33	3815	179	3915	3715	1,25	1,03	1,48	2,64	-0,80	0,03	1,67	12/01		
☑ Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg B 75/100	1,14	3813	109	3913	3713	0,10	0,54	1,54	2,75	2,02	1,28	0,86	01/08		
☑ Obligations de sociétés Assomption/CI B 75/100	2,42	3816	426	3916	3716	0,89	1,42	4,90	6,24	1,89	-	2,46	08/17		
ACTIONS CANADIENNES															
☑ Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg B 75/100	3,88	3824	144	3924	3724	1,59	7,25	24,85	14,53	9,33	7,46	7,76	12/95		
☑ Fonds Momentum Assomption/Louisbourg B 75/100	3,06	3825	129	3925	3725	3,52	6,37	55,82	27,26	15,52	14,37	9,56	12/00		
☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/CI B 75/100	3,60	3828	425	3928	3728	2,17	9,48	17,83	15,14	8,97	-	8,54	08/17		
☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg B 75/100	3,64	3823	107	3923	3723	-0,25	0,25	15,88	13,87	10,12	7,37	5,58	12/95		
☑ Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity B 75/100	3,52	3826	146	3926	3726	2,83	9,55	24,54	13,96	9,75	10,93	8,62	12/00		
☑ Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity B 75/100	3,40	3827	174	3927	3727	2,57	7,50	22,41	16,64	10,25	8,46	6,57	12/00		
☑ Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg B 75/100	3,48	3829	431	3929	3729	1,46	3,90	14,33	17,06	5,34	-	4,07	08/17		
ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES															
☑ Fonds discip Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity B 75/100	3,70	3831	404	3931	3731	6,11	9,69	26,33	21,17	13,83	11,91	8,30	08/07		
☑ Actions américaine sélectionnées Assomption/CI B 75/100	3,81	3837	403	3937	3737	9,80	5,67	23,96	17,39	10,89	10,31	7,58	08/07		
☑ Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg B 75/100	3,72	3830	166	3930	3730	0,79	-4,63	8,53	15,12	11,23	10,26	4,36	12/95		
☑ Fonds Europe Assomption/Fidelity B 75/100	4,00	3835	185	3935	3735	2,83	1,68	4,76	9,92	4,72	3,37	2,29	12/01		
☑ Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity B 75/100	4,06	3833	419	3933	3733	12,85	42,04	81,89	33,78	7,82	9,62	7,62	12/10		
☑ Fonds marchés émergents Assomption/Fidelity B 75/100	4,09	3836	429	3936	3736	10,94	27,30	61,35	26,11	8,66	-	9,91	08/17		
☑ Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity B 75/100	3,63	3834	194	3934	3734	2,49	6,59	12,40	10,14	4,88	6,38	3,74	06/05		
☑ Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity B 75/100	3,55	3832	409	3932	3732	5,25	9,46	21,81	15,90	8,95	6,52	5,81	08/07		
☑ Fonds mondial de dividendes Assomption/CI B 75/100	3,45	3838	428	3938	3738	1,51	1,43	5,33	11,77	8,16	-	7,32	08/17		
☑ Fonds de ressources mondiales Assomption/CI B 75/100	3,73	3839	427	3939	3739	2,01	20,17	61,19	19,45	16,74	-	10,34	08/17		
☑ Fonds Actions internationales Assomption/Louisbourg B 75/100	3,39	3849	451	3949	3749	3,43	-1,63	-1,52	8,14	5,72	-	-	12/24		
☑ Fonds FNB simplifié croissance Assomption/Fidelity B 75/100	2,95	3847	449	3947	3747	3,23	7,69	19,77	18,13	-	-	-	12/24		
☑ Fonds actions mondiales+ Assomption/Fidelity B 75/100	3,45	3848	450	3948	3748	5,49	15,39	32,00	-	-	-	-	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 MAI, 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
PORTEFEUILLES ASSOMPTION											
☑ Portefeuille conservateur Assomption Vie C 75/100	2,32	521	1,16	1,94	6,95	7,57	3,20	2,79	3,04	12/10	
☑ Portefeuille équilibré Assomption Vie C 75/100	3,32	520	1,69	2,77	11,24	9,23	4,61	4,08	3,81	12/10	
☑ Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie C 75/100	3,65	515	2,06	3,60	15,37	11,76	6,88	5,93	5,21	12/10	
☑ Portefeuille croissance Assomption Vie C 75/100	3,79	514	2,41	4,38	19,37	14,53	9,17	7,78	6,57	12/10	
☑ Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie C 75/100	2,49	542	1,87	2,26	6,99	6,25	2,60	-	1,98	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie C 75/100	2,84	543	2,12	2,81	9,53	8,02	3,63	-	3,45	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie C 75/100	2,90	544	2,40	3,58	12,60	10,29	5,23	-	5,01	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie C 75/100	3,44	545	2,62	3,94	14,84	12,18	6,86	-	6,64	06/21	
☑ Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie C 75/100	3,67	546	2,86	4,49	16,93	13,85	8,09	-	7,86	06/21	
SÉRIESSMART											
☑ SériesSmart Revenu Assomption Vie C 75/100	2,41	541	1,29	1,64	7,33	8,18	3,81	-	4,35	11/18	
☑ SériesSmart 2020 Assomption Vie C 75/100	2,83	533	1,24	1,39	7,00	8,09	4,09	-	4,93	11/18	
☑ SériesSmart 2025 Assomption Vie C 75/100	2,93	534	1,46	1,55	8,71	9,47	5,40	-	6,11	11/18	
☑ SériesSmart 2030 Assomption Vie C 75/100	3,01	535	1,62	1,65	9,81	10,19	6,02	-	6,70	11/18	
☑ SériesSmart 2035 Assomption Vie C 75/100	3,08	536	1,72	1,64	10,51	10,88	6,76	-	7,48	11/18	
☑ SériesSmart 2040 Assomption Vie C 75/100	3,07	537	1,85	1,70	11,60	11,83	7,69	-	8,40	11/18	
☑ SériesSmart 2045 Assomption Vie C 75/100	3,12	538	1,97	1,78	12,41	12,38	8,13	-	8,75	11/18	
☑ SériesSmart 2050 Assomption Vie C 75/100	3,20	539	2,03	1,80	12,91	12,80	8,60	-	9,13	11/18	
☑ SériesSmart 2055 Assomption Vie C 75/100	3,24	540	2,10	1,91	13,53	13,26	9,00	-	9,41	11/18	
ÉQUILIBRÉ											
☑ Fonds équilibré Assomption/Louisbourg C 75/100	3,27	202	0,96	-0,17	8,91	9,05	5,57	5,01	3,37	11/94	
☑ Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity C 75/100	3,49	508	2,27	5,09	12,64	10,00	5,29	4,41	4,49	08/07	
☑ Fonds répat d'actifs canadiens Assomption/Fidelity C 75/100	3,57	513	1,74	7,87	19,65	12,87	7,55	6,39	4,40	08/07	
☑ Fonds de revenu élevé Assomption/CI C 75/100	3,24	512	0,03	9,29	12,86	11,11	6,05	5,15	4,46	08/07	
☑ Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI C 75/100	3,44	522	1,62	3,28	8,53	8,06	2,63	2,85	3,62	04/13	
☑ Fonds Étoile du Nord ^{MD} équ Assomption/Fidelity C 75/100	3,75	530	3,47	4,72	12,07	8,89	5,14	-	4,77	08/17	
REVENU FIXE											
☑ Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg C 75/100	2,33	204	1,21	0,97	1,42	2,29	-0,89	-0,24	1,89	12/95	
☑ Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI C 75/100	2,48	277	1,24	1,00	1,48	2,67	-0,75	0,10	1,84	12/01	
☑ Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg C 75/100	1,15	209	0,10	0,54	1,54	2,74	2,04	1,35	1,00	01/08	
☑ Obligations de sociétés Assomption/CI C 75/100	2,56	526	0,87	1,35	4,90	6,34	1,99	-	2,57	08/17	

FONDS DISTINCTS - SÉRIES C 75/100

AU 31 MAI, 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
ACTIONS CANADIENNES											
☑ Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg C 75/100	4,20	206	1,57	7,12	24,65	14,47	9,34	7,54	7,95	12/95	
☑ Fonds Momentum Assomption/Louisbourg C 75/100	3,30	229	3,51	6,27	55,74	27,38	15,66	14,53	9,76	12/00	
☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/CI C 75/100	3,64	525	2,17	9,48	17,91	15,27	9,11	-	8,71	08/17	
☑ Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg C 75/100	3,61	207	-0,25	0,27	15,98	14,02	10,27	7,53	5,79	12/95	
☑ Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity C 75/100	3,94	230	2,80	9,38	24,37	14,02	9,85	11,07	8,81	12/00	
☑ Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity C 75/100	3,80	231	2,54	7,33	22,25	16,72	10,37	8,62	6,77	12/00	
☑ Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg C 75/100	3,52	531	1,46	3,90	14,43	17,21	5,49	-	4,26	08/17	
ACTIONS AMÉRICAINES, INTERNATIONALES ET MONDIALES											
☑ Fonds discip Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity C 75/100	3,89	504	6,10	9,61	26,29	21,28	13,95	12,05	8,44	08/07	
☑ Actions américaine sélectionnées Assomption/CI C 75/100	3,75	503	9,81	5,70	24,12	17,58	11,07	10,48	7,73	08/07	
☑ Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg C 75/100	3,76	205	0,79	-4,65	8,58	15,28	11,42	10,44	4,58	12/95	
☑ Fonds Europe Assomption/Fidelity C 75/100	4,02	283	2,84	1,70	4,88	10,08	4,86	3,50	2,46	12/01	
☑ Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity C 75/100	4,24	519	12,83	41,95	81,89	33,92	7,94	9,76	7,79	12/10	
☑ Fonds marchés émergents Assomption/Fidelity C 75/100	4,19	529	10,92	27,23	61,31	26,19	8,74	-	9,99	08/17	
☑ Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity C 75/100	4,05	292	2,46	6,41	12,24	10,19	4,98	6,51	3,86	06/05	
☑ Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity C 75/100	3,79	509	5,22	9,34	21,77	16,06	9,13	6,69	5,97	08/07	
☑ Fonds mondial de dividendes Assomption/CI C 75/100	3,86	528	1,47	1,27	5,18	11,84	8,28	-	7,46	08/17	
☑ Fonds de ressources mondiales Assomption/CI C 75/100	4,15	527	1,98	19,96	60,93	19,50	16,79	-	10,37	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.