POUR CONSEILLERS SEULEMENT

SOMMAIRE DES FONDS DISTINCTS

RENDEMENTS DES FONDS • **SÉRIES A - SANS FRAIS DE SORTIE**
(AU 31 OCTOBRE 2026)

Assomption Vie

Fonds	[1]RFG avant la réduction	CODE	Niveau de Risque	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	2.63	321	●●○○○	1,21	2,53	2,44	8,43	2,69	2,33	2,77	01/11
Portefeuille équilibré Assomption Vie A	2.75	320	●●○○○	0,63	3,74	4,21	10,93	4,87	4,44	4,44	01/11
Portefeuille équilibré croissance Assomption Vie A	2.93	315	●●○○○	0,56	5,58	6,68	13,80	7,23	6,48	5,96	01/11
Portefeuille croissance Assomption Vie A	3.04	314	●●●○○	0,44	7,11	8,73	16,70	9,44	8,39	7,38	01/11
Portefeuille Sélect Défensif Assomption Vie A	2.01	342	●●○○○	0,50	2,58	1,83	7,77	-	-	5,02	06/22
Portefeuille Sélect Modéré Assomption Vie A	2.47	343	●●○○○	0,32	3,60	3,12	9,55	-	-	6,28	06/22
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption Vie A	2.47	344	●●○○○	0,14	5,10	5,06	12,02	-	-	8,03	06/22
Portefeuille Sélect Croissance Assomption Vie A	2.88	345	●●○○○	-0,05	6,04	6,42	14,15	-	-	8,87	06/22
Portefeuille Sélect Croissance Améliorée Assomption Vie A	3.05	346	●●●○○	-0,01	7,34	8,18	16,34	-	-	11,59	06/22
SÉRIESSMART											
SériesSmart Revenu Assomption Vie A	2.36	341	●●○○○	0,74	3,02	2,92	9,30	3,76	-	4,34	11/18
SériesSmart 2025 Assomption Vie A	2.36	334	●●○○○	0,84	4,03	4,02	11,31	5,74	-	6,68	11/18
SériesSmart 2030 Assomption Vie A	2.39	335	●●○○○	0,93	4,83	4,87	12,26	6,45	-	7,34	11/18
SériesSmart 2035 Assomption Vie A	2.47	336	●●○○○	0,98	5,21	5,26	13,02	7,17	-	8,14	11/18
SériesSmart 2040 Assomption Vie A	2.59	337	●●○○○	1,04	5,77	5,85	14,00	7,95	-	8,95	11/18
SériesSmart 2045 Assomption Vie A	2.64	338	●●○○○	1,10	6,25	6,36	14,68	8,49	-	9,43	11/18
SériesSmart 2050 Assomption Vie A	2.64	339	●●●○○	1,14	6,61	6,76	15,26	8,96	-	9,80	11/18
SériesSmart 2055 Assomption Vie A	2.64	340	●●●○○	1,19	7,05	7,21	15,86	9,41	-	10,17	11/18
SériesSmart 2060 Assomption Vie A	2.58	347	●●●●○	1,83	-	-	-	-	-	-	06/26
SériesSmart 2065 Assomption Vie A	2.58	348	●●●●○	1,40	-	-	-	-	-	-	06/26
REVENU FIXE											
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg A	3.30	051	●●○○○	1,13	-1,52	-2,92	2,19	-1,92	-1,49	0,14	12/95
Fonds d'obligation canadiennes Assomption/CI A	2.70	078	●●○○○	1,15	-1,11	-2,37	3,36	-1,09	-0,43	1,68	12/01
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg A	1.22	009	●○○○○	0,12	1,10	1,34	2,33	2,13	1,24	0,92	01/08
Obligations de sociétés Assomption/CI A	3.05	326	●○○○○	0,14	-0,87	-0,95	5,71	1,30	-	2,09	08/17
ÉQUILIBRÉ											
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg A	2.05	002	●●○○○	1,97	3,32	4,22	11,85	6,86	6,24	3,47	11/94
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity A	2.70	308	●●○○○	1,49	6,39	7,14	12,12	5,80	5,05	5,32	08/07
Fonds répart d'actifs canadiens Assomption/Fidelity A	2.70	313	●●○○○	0,74	8,16	11,43	14,70	7,24	6,86	5,20	08/07
Fonds de revenu élevé Assomption/CI A	2.60	312	●●○○○	1,98	8,48	8,43	12,27	5,24	5,28	5,11	08/07
Société canadienne de répartition d'actif Assomption/CI A	2.86	322	●●○○○	0,90	4,29	4,68	10,55	2,91	3,12	4,13	04/13
Fonds Étoile du Nord[MD] équ Assomption/Fidelity A	3.04	330	●●○○○	-0,74	5,91	4,55	10,61	5,43	-	5,39	08/17
ACTIONS CANADIENNES											
Fonds d'actions canadiennes pet cap Assomption/Louisbourg A	3.60	043	●●●○○	-0,17	10,28	11,34	16,84	9,71	7,20	8,90	12/95
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg A	2.59	029	●●●●○	-3,99	-5,85	4,24	24,50	14,43	12,74	9,91	12/00
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI A	2.82	325	●●●○○	2,31	12,14	15,39	17,58	9,21	-	9,38	08/17
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg A	3.34	007	●●●○○	4,11	4,81	6,97	16,18	9,95	7,93	6,59	12/95
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity A	2.88	045	●●●○○	-2,27	4,07	12,01	13,58	8,04	10,79	9,13	12/00
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity A	2.92	073	●●○○○	1,58	8,80	12,71	18,37	9,67	9,35	7,23	12/00
Fonds d'actions priv Assomption/Louisbourg A	2.77	331	●●●○○	-0,25	4,73	6,71	18,71	5,25	-	4,82	08/17
ACTIONS ÉTRANGÈRES											
Fonds discip Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity A	3.02	304	●●●○○	-4,13	10,36	8,51	21,41	12,57	13,00	9,18	08/07
Actions américaine sélectionnées Assomption/CI A	3.04	303	●●●○○	-6,24	9,49	6,29	18,43	10,41	11,25	8,53	08/07
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg A	3.33	065	●●●○○	1,74	4,26	4,81	18,04	12,41	11,95	5,88	12/95
Fonds Europe Assomption/Fidelity A	2.96	084	●●●○○	-0,41	6,23	7,40	13,85	6,29	5,55	3,77	12/01
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity A	3.20	319	●●●●●	-13,41	23,87	19,14	29,35	7,64	8,49	7,26	12/10
Fonds marchés émergents Assomption/Fidelity A	3.40	329	●●●●○	-10,08	13,24	12,70	23,06	8,59	-	8,40	08/17
Fonds Croissance intl Assomption/Fidelity A	3.02	093	●●●○○	-6,24	2,26	-1,01	11,88	3,66	7,17	4,69	06/05
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity A	3.04	309	●●○○○	-1,20	12,52	12,40	17,91	9,91	7,54	6,87	08/07
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI A	3.05	328	●●○○○	-0,86	6,15	2,50	13,96	9,00	-	8,47	08/17
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI A	3.72	327	●●●●●	-3,89	14,05	26,24	15,21	14,59	-	9,53	08/17

Niveaux de risque — Faible ●○○○○ | Faible à Modéré ●●○○○ | Modéré ●●●○○ | Modéré à élevé ●●●●○ | Élevé ●●●●●

1. Le RFG indiqué ci-dessus est inclus dans la valeur unitaire quotidienne. Une réduction calculée en fonction de la taille du régime collectif est appliquée à ces frais et créditée 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 aux comptes. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le RFG indiqué est le RFG déclaré le 31 décembre 2024. Veuillez consulter l'aperçu annuel des fonds pour obtenir plus d'informations sur chacun des fonds.

Les niveaux de risque sont déterminés conformément aux lignes directrices des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), à l'aide de l'écart-type des rendements des fonds sur une période de trois ans, selon des données fournies par Lipper, une société de LSEG, au 31 décembre 2025. Pour les fonds ayant moins de trois ans d'historique, le niveau de risque est estimé à partir de données de substitution et d'informations fournies par les gestionnaires de fonds. Les niveaux de risque peuvent changer au fil du temps et ne sont pas indicatifs du rendement futur.

Source des données : Lipper, une société de LSEG.

6667-20F-AOU26