

Bref aperçu

Date de disponibilité du fonds : le 1 janv. 2002

Date de création du fonds : le 28 févr. 2001

Gestionnaire de portefeuille : Placements Louisbourg

Valeur totale du fonds : 29 315 000 \$

Taux de rotation du portefeuille : 222.78%

au 31 décembre 2025

Catégorie du Fonds	Placement minimal (\$)	RFG de base (%) ¹	Frais de Performance	RFG Total ² (%)	Valeur liquidative (\$)	Nombre d'unités en circulation (000's)
Série A (sans frais de sortie)	500	2,31	5,73	8.04	163,82	12,64

¹RFG de base n'inclut pas les frais de performance applicables.

²Voir document en annexe qui explique le fonds en détail. Ce fonds a un frais de performance équivalent 20% de la performance brute du fonds au-dessus de l'indice (S&P/TSX Composite).

Le RFG de base indiqué - ci-haut exclut tous frais de performance applicables. Le frais de performance des dernières années étaient; 2018 (0%), 2019 (0%), 2020 (4,33%), 2021 (0%), 2022 (1.60%), 2023 (0%) et 2024 (0%).

Le total du RFG ci-haut inclut le RFG de base plus le frais de performance.

*Les options avec frais de sortie sont fermées aux nouveaux dépôts

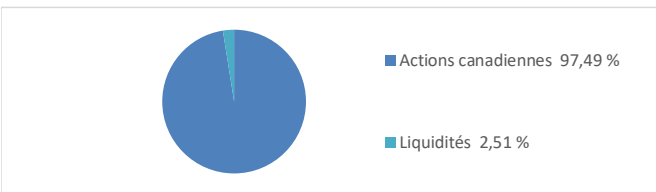
Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit dans le Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable. L'objectif fondamental de placement du Fonds est d'assurer la croissance à long terme du capital en investissant son actif dans un groupe de 12 actions ayant une stratégie de rotation élevée bien définie et qui composent l'indice S&P/TSX et qui sont négociées à la Bourse de Toronto. Le taux de rotation élevé peut entraîner la réalisation de pertes plus tôt qu'un fonds avec un taux de rotation inférieur.

Dix principaux placements

	% actifs
Discovery Silver Corp	8.92
OceanaGold Corp	8.88
Hudbay Minerals Inc	8.74
IAMGOLD Corp	8.49
Bombardier Inc	8.26
New Gold Inc	8.19
Equinox Gold Corp	8.10
Kinross Gold Corp	8.07
Lundin Gold Inc	7.95
SSR Mining Inc	7.60
Total	83.20
Nombre total des placements :	13

Diagramme circulaire indiquant la répartition des placements



Quel a été le rendement du fonds?

Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un souscripteur qui a choisi la série A, au cours des 10 dernières années.

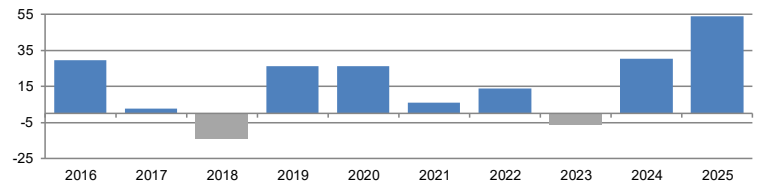
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel dépendra de la garantie choisie et de votre situation fiscale.

Rendement moyen

Un souscripteur ayant investi 1 000 \$ le 1 janv. 2016 ayant opté pour la série A détient maintenant 4 101.43 \$ brut au 31 déc. 2025. Ce montant correspond à une moyenne de 15.14 % par année.

Rendements annuels (%)

Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds, sur base annuelle, au cours de chacune des 10 dernières années. On remarque qu'au cours de cette période, le fonds a réalisé un rendement positif pendant 8 ans et un rendement négatif pendant 2 ans.



Quel est le degré de risque?

Très faible	Faible	Faible à modéré	Modéré	Modéré à élevé	Élevé
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	--------------

La valeur de vos placements peut diminuer. Pour de plus amples détails, veuillez consulter votre Guide d'Information.

A qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut s'adresser à un investisseur qui veut investir pour le long terme et qui est à l'aise avec un montant considérable de changements de la valeur dans le court terme.

Combien cela coûte-t-il?

1. Frais d'acquisition: Il n'y a aucun frais d'acquisition sur la série A de fonds

Option de frais d'acquisition	Ce que vous payez	Comment ça fonctionne
Frais d'acquisition initiaux	s.o.	Lorsque vous investissez, Assomption Vie paie une commission allant jusqu'à 2.3% à votre conseiller.
Frais d'acquisition différés	s.o.	

2. Frais permanents du fonds

Ratio de frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement.

Catégorie du Fonds	RFG (taux annuel en pourcentage de la valeur du fonds)	Commission de suivi maximale
Série A (sans frais de sortie)**	2,31	0.50%

** Aucuns frais de sortie ne sont applicables à un transfert, retrait partiel ou retrait total.

Assomption Vie verse à votre conseiller une commission de suivi allant jusqu'à la commission de suivi maximale indiquée dans le tableau ci-dessus. La commission couvre les conseils et les services que votre conseiller financier vous fournit. La commission de suivi est payée à même les frais de gestion.

3. Autres frais

- Aucuns frais ne sont chargés pour les quatre premières demandes de transfert entre fonds dans une année civile. Des frais de 20 \$ par demande de transfert sont applicables pour tout transfert additionnel.
- Des frais pour transfert à une autre institution financière de 50 \$ sont applicables sur toute demande de transfert total ou partiel de toute somme de votre contrat de rente Assomption Vie à une autre institution financière, peu importe que la source des fonds provienne d'un fonds distinct ou d'un CIG.
- Des frais de 25\$ sont prélevés, sans préavis, à même votre contrat, pour tout chèque ou débit préautorisé refusé par votre institution financière.
- Des frais de contrat mensuels jusqu'à 5\$ peuvent s'appliquer à un régime d'épargne collectif.