

Panier Équilibré

Performance

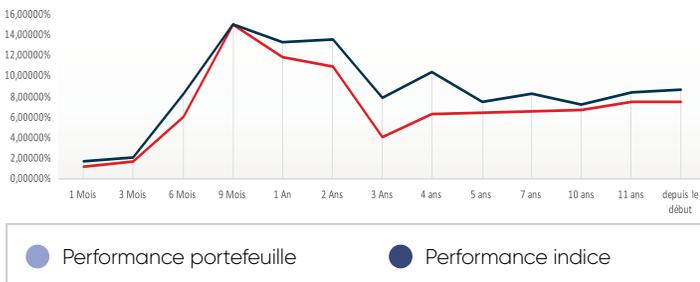
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	8,23%	13,18%	7,86%	7,39%	7,18%	8,57%
Référence	6,00%	11,78%	4,02%	6,35%	6,68%	7,51%

Source: Croesus

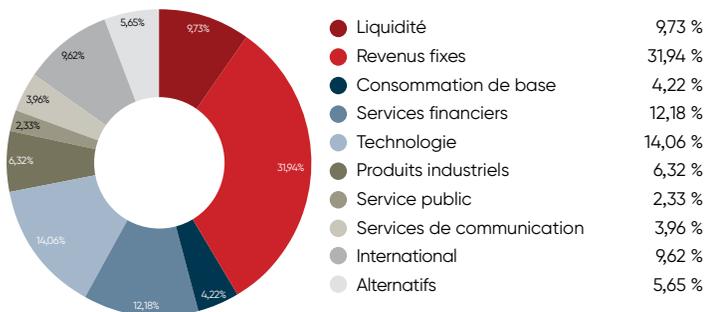
Composition de l'indice de référence: 50% FTSE TMX Univers Oblig., 25% S&P/TSX (rend. total), 25% S&P 500 (rend. total) (\$ CAN)

Frais: Les rendements sont bruts et n'incluent pas les honoraires de gestion

Performance cumulative



Diversification



Composition du panier au 30 juin 2024

Qté	Description	Pondération (%)
5300	INT-PROV QUEBEC 1JN26	7,93%
14	APPLE INC	6,53%
6106	INT-HYD QUEBEC 15AU34	6,40%
66	LE GRPE SNC-LAVALIN	6,32%
376	PICTON MAH FORT SPL ETF	5,65%
68	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	5,50%
348	MANULIFE SMART S/T BD ETF	5,28%
84	FINANCIÈRE MANUVIE CORP	4,95%
162	MACKENZIE UNCONSTR BD ETF	4,75%
2613,33	ENCAISSE	4,23%
34	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	4,22%
116	VANGUARD US AGGRT BND ETF	4,02%
4	MICROSOFT CORP	3,96%
18	DISNEY WALT COMPANY	3,96%
22	BANQUE NATIONALE DU CANADA	3,86%
34	ISHARES MSCI SWITZRLD ETF	3,63%
14	KINAXIS INC	3,57%
102	FID GLB CORE PLS BD-L ETF	3,56%
72	HAMILTON US M/S FIN-E ETF	3,38%
72	ISHRS JPN FNDMT C\$HDG ETF	3,34%
44	FID INTL HI QTY IDX-ETF	2,65%
12	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,33%

Rendement par année civile

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance du panier	20,94%	10,20%	3,47%	3,20%	11,07%	0,26%	11,71%	9,62%	13,26%	-4,62%	13,42%	8,23%
Évolution 20 000 \$*	24 188,00 \$	26 655,18 \$	27 580,38 \$	28 464,05 \$	31 615,02 \$	31 695,64 \$	35 406,25 \$	38 810,92 \$	43 958,02 \$	41 926,72 \$	47 553,28 \$	51 467,46 \$

* À titre de référence investissement de 20 000 \$ en date du 1 janvier 2013 à la création du panier excluant les frais de gestion

Transactions

Vente/Achat	Description	Date	Quantité	Prix
VENTE	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	mercredi 14 février 2024	60	50,08 \$
VENTE	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	jeudi 15 février 2024	20	50,08 \$
ACHAT	MACKENZIE UNCONSTR BD ETF	vendredi 16 février 2024	162	18,11 \$
VENTE	ALIMENTATION COUCHE-TARD	mardi 20 février 2024	12	83,20 \$
ACHAT	FID GLB CORE PLS BD-L ETF	mardi 20 février 2024	102	21,73 \$
VENTE	LE GRPE SNC-LAVALIN	mardi 20 février 2024	14	43,37 \$
VENTE	STARBUCKS CORP	jeudi 28 mars 2024	18	90,36 \$*
ACHAT	VANGUARD US AGGRT BND ETF	jeudi 28 mars 2024	116	21,70 \$

* transaction en dollars US