

## Panier Équilibré

### Performance

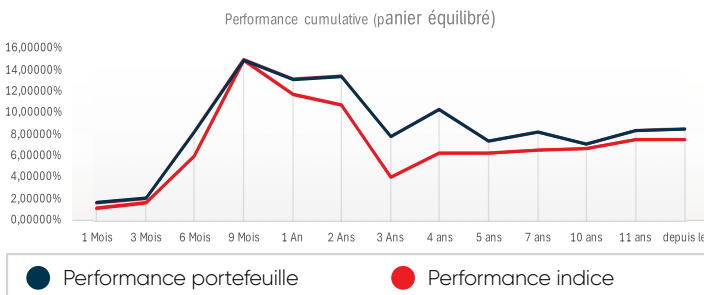
|                       | 6 mois | 1 an   | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement 1 <sup>er</sup> janvier 2013 |
|-----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------------------|
| Performance du panier | 9,01%  | 17,99% | 8,47% | 9,65% | 7,73%  | 8,98%                                  |
| Référence             | 9,56%  | 16,13% | 5,31% | 7,46% | 7,13%  | 7,65%                                  |

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))

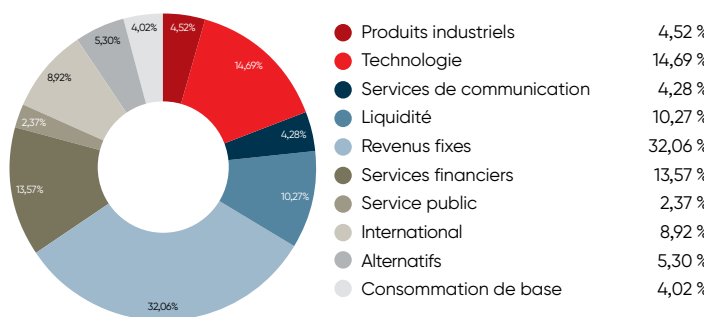
Frais: Les rendements sont bruts et n'incluent pas les honoraires de gestion

### Performance cumulative



● Performance portefeuille ● Performance indice

### Diversification



Source: Croesus

### 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%       | 17,99%       |
| Évolution 20 000 \$*  | 24 188 \$ | 26 655,14 \$ | 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 \$ | 56 106,19 \$ |

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

Source: Croesus

### Transactions

| Vente/Achat | Description               | Date                     | Quantité | Prix     |
|-------------|---------------------------|--------------------------|----------|----------|
| VENTE       | INT-HYD QUEBEC 15AU34     | jeudi 24 octobre 2024    | 6 106    | 66,90 \$ |
| VENTE       | GROUPE ATKINSREALIS INC   | mercredi 30 octobre 2024 | 26       | 66,82 \$ |
| ACHAT       | PICTON MAH FORT CORE ETF  | mercredi 30 octobre 2024 | 566      | 10,54 \$ |
| VENTE       | FID GLB CORE PLS BD-L ETF | mercredi 4 décembre 2024 | 102      | 21,88 \$ |
| ACHAT       | MACKENZIE UNCONSTR BD ETF | jeudi 5 décembre 2024    | 96       | 18,57 \$ |

\* transaction en dollars US

Source: Croesus

### Composition du panier au 31 décembre 2024

| Description                | Pondération (%) |
|----------------------------|-----------------|
| PICTON MAH FORT CORE ETF   | 8,85%           |
| INT-PROV QUEBEC 1JN26      | 7,53%           |
| APPLE INC                  | 7,49%           |
| MACKENZIE UNCONSTR BD ETF  | 7,00%           |
| FINANCIÈRE MANUVIE CORP    | 5,50%           |
| PICTON MAH FORT SPL ETF    | 5,30%           |
| ENCAISSE                   | 5,23%           |
| HORZN HIGH INT SVGS ETF-A  | 5,05%           |
| MANULIFE SMART S/T BD ETF  | 5,00%           |
| GROUPE ATKINSREALIS INC    | 4,52%           |
| DISNEY WALT COMPANY        | 4,28%           |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4,28%           |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 4,02%           |
| HAMILTON US M/S FIN-E ETF  | 3,79%           |
| VANGUARD US AGGRT BND ETF  | 3,67%           |
| MICROSOFT CORP             | 3,60%           |
| KINAXIS INC                | 3,60%           |
| ISHARES MSCI SWITZRLD ETF  | 3,34%           |
| ISHRS JPN FNDMT C\$HDG ETF | 3,04%           |
| FID INTL HI QTY IDX-ETF    | 2,54%           |
| AMERICAN ELECTRIC POWER    | 2,37%           |

Source: Croesus