

Panier Équilibré

Performance

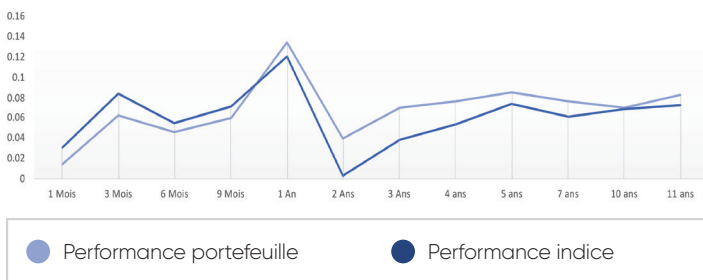
	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	6,21%	13,42%	7,01%	8,46%	7,00%	8,20%
Référence	8,42%	12,02%	3,80%	7,30%	6,83%	7,29%

Source: Croesus

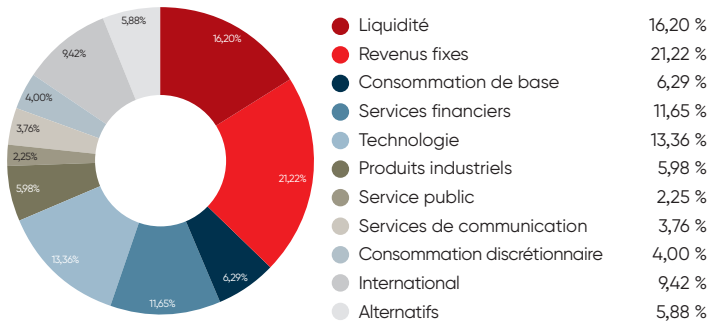
Composition de l'indice de référence: 50% FTSE TMX Univers Oblig., 25% S&P/TSX (rend. total), 25% S&P 500 (rend. total (\$ CAN))

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

Performance cumulative



Diversification



Composition du panier au 31 décembre 2023

Qté	Description	Pondération (%)
148	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	12,96%
5300	INT-PROV QUEBEC 1JN26	8,46%
6106	INT-HYD QUEBEC 15AU34	7,06%
46	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	6,29%
14	APPLE INC	6,23%
80	LE GRPE SNC-LAVALIN	5,98%
376	PICTON MAH FORT SPL ETF	5,88%
348	MANULIFE SMART S/T BD ETF	5,69%
84	FINANCIÈRE MANUVIE CORP	4,31%
18	STARBUCKS CORP	4,00%
22	BANQUE NATIONALE DU CANADA	3,89%
34	ISHARES MSCI SWITZRLD ETF	3,80%
18	DISNEY WALT COMPANY	3,76%
14	KINAXIS INC	3,65%
4	MICROSOFT CORP	3,48%
72	HAMILTON US M/S FIN-E ETF	3,46%
1854.28	ENCAISSE	3,25%
72	ISHRS JPN FNDMT C\$HDG ETF	2,88%
44	FID INTL HI QTY IDX-ETF	2,74%
12	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,25%

Rendement par année civile

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 AC J
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%
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 \$

* 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
ACHAT	PICTON MAH FORT SPL ETF	Jeuudi 26 octobre 2023	376	8,83 \$
VENTE	PIMCO MONTHLY INCM FD T/U	Jeuudi 26 octobre 2023	194	17,20 \$
VENTE	FID GLB CORE PLS BD L ETF	Mardi 28 novembre 2023	136	21,27 \$
VENTE	MACKENZIE UNCONSTR BD ETF	Mardi 28 novembre 2023	162	17,84 \$
ACHAT	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	Vendredi 01 décembre 2023	100	50,03 \$
ACHAT	ISHRS JPN FNDMT C\$HDG ETF	Vendredi 01 décembre 2023	72	23,36 \$
VENTE	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	Vendredi 08 décembre 2023	6	50,07 \$

* transaction en dollars US