

Panier Équilibré

Performance

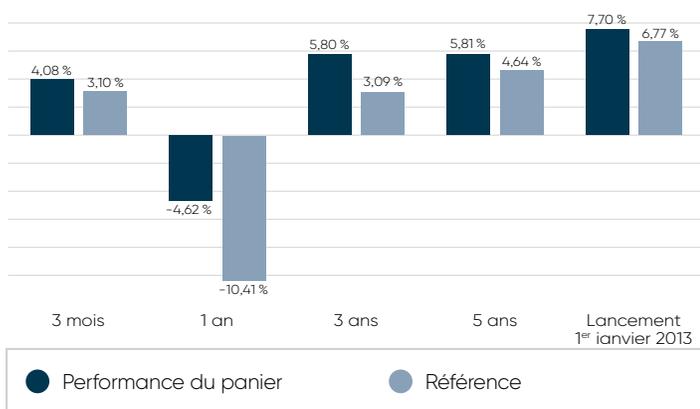
	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	4,08%	-4,62%	5,80%	5,81%	7,70%
Référence	3,10%	-10,41%	3,09%	4,64%	6,77%

Source: Croesus

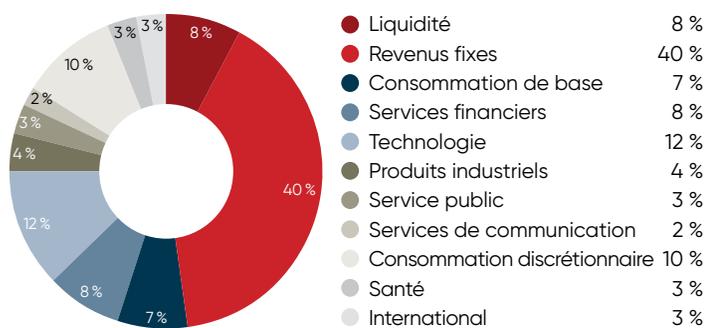
Composition de l'indice de référence: 50% FTSE TMX Univers Oblig., 25% S&P/TSX (rend. total), 25% S&P 500 (rend. total (\$ CAN)

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

Performance cumulative



Diversification



Composition du panier au 31 déc 2022

ENCAISSE	2,33%
HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	5,57%
ONTARIO 2,6% 8 SP23	9,24%
INT-HYD QUEBEC 15AU34	7,43%
FID GLB CORE PLS BD-L ETF	5,82%
MACKENZIE UNCONSTR BK ETF	5,81%
MANULIFE SMART S/T BD ETF	6,24%
NBI ACTIVE CDN PREF ETF	6,11%
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	7,10%
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3,99%
FINANCIÈRE MANUVIE CORP	4,03%
KINAXIS INC	4,23%
LE GRPE SNC-LAVALIN	3,80%
AMERICAN ELECTRIC POWER	3,07%
APPLE INC	4,90%
DISNEY WALT COMPANY	1,87%
MICROSOFT CORP	2,58%
SERVICE CORP INTL.	3,72%
STARBUCKS CORP	6,41%
ISHARES US HEALTHCARE ETF	3,06%
FID INTL HI QTY IDX-ETF	2,69%

Rendement par année civile

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Performance du panier	20,78%	10,39%	3,47%	3,20%	11,15%	0,26%	11,71%	9,62%	13,26%	-4,62%
Évolution 20 000 \$	24 156,40 \$	26 666,97 \$	27 592,59 \$	28 476,65 \$	31 651,80 \$	31 732,51 \$	35 447,44 \$	38 856,06 \$	44 009,15 \$	41 975,49 \$

*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	MONTREAL ICS 2,65% 10MI24	15 novembre 2022	3600	97,43 \$
Achat	INT-HYD QUEBEC 15AU34	29 novembre 2022	6106	62,78 \$