

Panier Équilibré

Performance

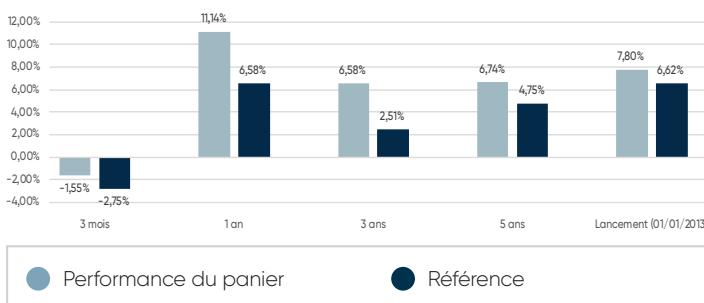
	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	-1,55%	11,14%	6,58%	6,74%	7,80%
Référence	-2,75%	6,58%	2,51%	4,75%	6,62%

Source: Croesus

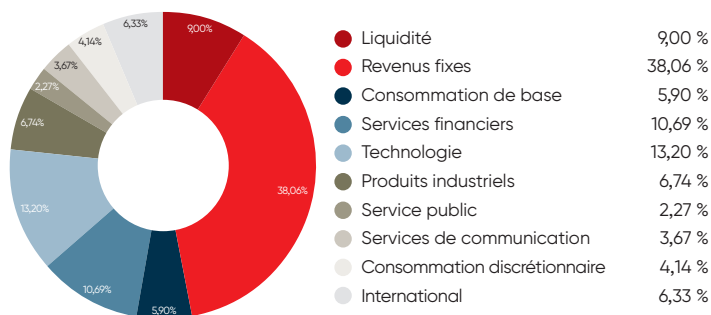
Composition de l'indice de référence: 50% FTSE TMX Univers Oblig., 25% S&P/TSX (rend. total), 25% S&P 500 (rend. total) (\$ CAN)

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

Performance cumulative



Diversification



Composition du panier au 30 septembre 2023

Qté	Description	Pondération (%)
5300	INT-PROV QUEBEC 1JN26	8,66%
80	LE GRPE SNC-LAVALIN	6,74%
6106	INT-HYD QUEBEC 15AU34	6,69%
194	PIMCO MONTHLY INCM FD T/U	6,36%
14	APPLE INC	6,03%
46	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	5,90%
348	MANULIFE SMART S/T B D ETF	5,80%
162	MACKENZIE UNCONSTR BK ETF	5,29%
136	FID GLB CORE PLS BD-L ETF	5,26%
54	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	5,02%
18	STARBUCKS CORP	4,14%
14	KINAXIS INC	3,99%
2142,23	ENCAISSE	3,98%
84	FINANCIÈRE MANUVIE CORP	3,88%
34	ISHARES MSCI SWITZRLD ETF	3,73%
22	BANQUE NATIONALE DU CANADA	3,69%
18	DISNEY WALT COMPANY	3,67%
4	MICROSOFT CORP	3,18%
72	HAMILTON US M/S FIN-E ETF	3,12%
44	FID INTL HI QTY IDX-ETF	2,60%
12	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,27%

Rendement par année civile

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ACJ
Performance du panier	20,94%	10,20%	3,50%	3,20%	11,07%	0,26%	11,71%	9,62%	13,30%	-4,62%	6,78%
Évolution 20 000 \$*	24 188,00 \$	26 655,18 \$	27 588,11 \$	28 472,03 \$	31 623,88 \$	31 704,52 \$	35 416,17 \$	38 821,79 \$	43 985,09 \$	41 952,54 \$	44 821,43 \$

* 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	WALT DISNEY COMPANY	jeudi 7 septembre 2023	10	80,25 \$
VENTE	ISHARES US HEALTHCARE ETF	jeudi 7 septembre 2023	4	279,506 \$*
ACHAT	INT-PROV QUEBEC 1JN26	mercredi 20 septembre 2023	5300	87,66 \$
VENTE	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	vendredi 22 septembre 2023	30	50,17 \$
ACHAT	ISHARES MSCI SWITZRLD ETF	vendredi 22 septembre 2023	34	44,59 \$

* transaction en dollars US