



Panier Équilibré

Performance

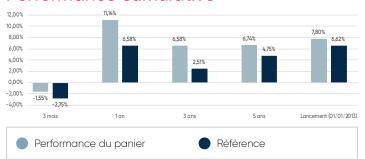
	3 mois	1 an	3 ans 5 ans		Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	-1,55%	11,14%	6,58%	6,74%	7,80 %
Référence	-2,75%	6,58%	2,51%	4,75%	6,62%

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





Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA: TSX). Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n'offrons aucune garantie à l'égard de ces informations et elles pourraient s'avérer incomplètes. La valeur des parts et le rendement passé peut ne pas être révélateur du rendement futur. FBN peut agir à titre de conseiller financier, d'agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération pour ses services. Financière Banque Nationale et/ou ses officiers, administrateurs, représentants, associés peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux présentes et peuvent exécuter des achats et/ou des ventes de ces valeurs de temps à autre sur le marché ou autrement. Les titres mentionnées dans cette chronique ne s'adressent pas à tous les types d'investisseurs, veuillez contacter votre conseiller en placement.