

## Panier Équilibré

### Performance

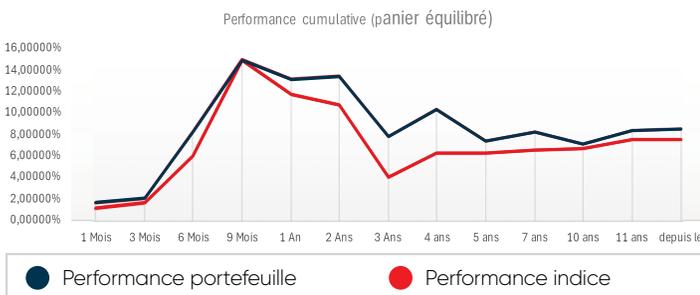
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Lancement 1 <sup>er</sup> janvier 2013
Performance du panier	9,01%	17,99%	8,47%	9,65%	7,73%	8,98%
Référence	9,56%	16,13%	5,31%	7,46%	7,13%	7,65%

Source: Croesus

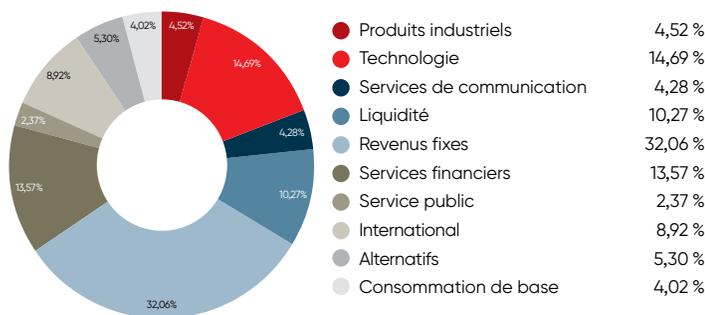
Composition de l'indice de référence: 50% FTSE TMX Univers Oblig., 25% S&P/TSX (rend. total), 25% S&P 500 (rend. total (\$ CAN))

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

### Performance cumulative



### 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