

Panier Équilibré

Performance

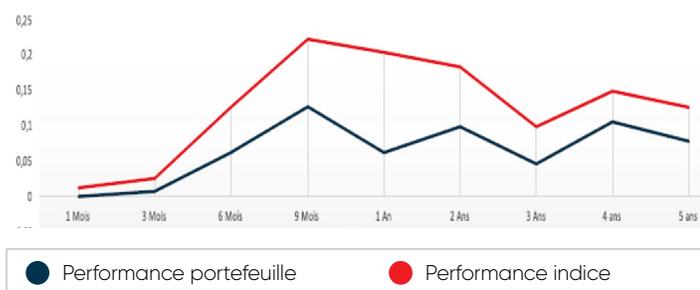
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	2,76 %	12,10 %	12,96 %	10,69 %	7,71 %	8,84 %
Référence	3,41 %	13,20 %	11,64 %	7,65 %	7,10 %	7,96 %

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



● Performance portefeuille ● Performance indice

Diversification



Source: Croesus

Rendement par année civile

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance du panier	20,94 %	10,20 %	3,50 %	3,19 %	11,07 %	0,26 %	11,71 %	9,61 %	13,30 %	-4,62 %	13,42 %	18,06 %	2,76 %
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 \$	53 268,59 \$	54 737,37 \$

* 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
	*** AUCUNE TRX***			

* transaction en dollars US
Source: Croesus

Composition du panier au 30 juin 2025

Description	Pondération (%)
PICTON CORE BOND FUND ETF	8,74 %
INT-PROV QUEBEC 1JN26	7,46 %
MACKENZIE UNCONSTR BD ETF	6,83 %
SOLDE (CAD)	6,18 %
APPLE INC	5,65 %
GROUPE ATKINSREALIS INC	5,51 %
FINANCIERE MANUVIE CORP	5,28 %
PICTON CRED OPP ALT ETF	5,17 %
GLB X HIGH INT SVGS-A ETF	4,91 %
MANULIFE SMART S/T BD ETF	4,90 %
BANQUE NATIONALE DU CDA	4,46 %
DISNEY WALT COMPANY	4,39 %
KINAXIS INC	4,09 %
MICROSOFT CORP	3,91 %
HAMILTON US MID-CAP ETF-E	3,69 %
ISHARES MSCI SWITZRLD ETF	3,66 %
VANGUARD US AGGRT BND ETF	3,62 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD	3,32 %
ISHRS JPN FNDMT C\$HDG ETF	3,04 %
FID INTL HI QLT SR-L ETF	2,77 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,45 %

Source: Croesus