

Réalisons votre avenir



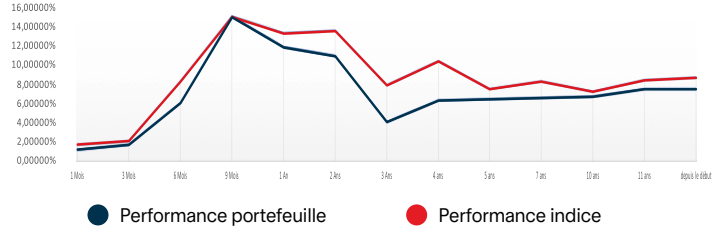
Panier Équilibré

Performance

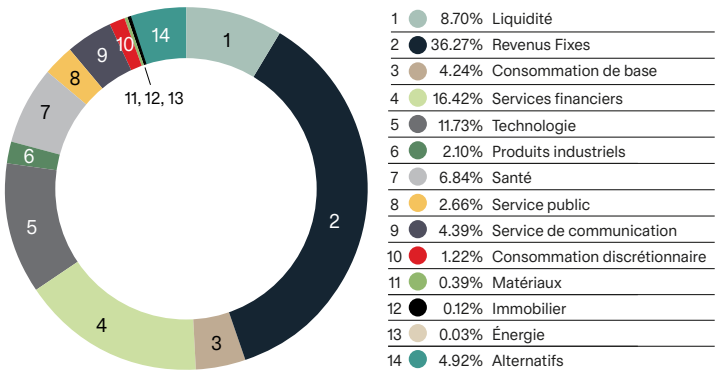
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	5,40 %	8,31 %	13,17 %	9,39 %	8,22 %	8,93 %
Référence	8,11%	11,83 %	13,37 %	7,62 %	7,83 %	8,26 %

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

Composition du panier au 31 décembre 2025

Description	PONDÉRATION
PICTON CORE BOND FUND ETF	8,23%
APPLE INC	7,15%
MANULIFE SMART S/T BD ETF	6,78%
NBI TGT 2030 I/G BOND ETF	6,69%
MACKENZIE UNCONSTR BD ETF	6,42%
FINANCIERE MANUVIE CORP	5,73%
SOLDE (CAD)	5,59%
BANQUE NATIONALE DU CDA	5,20%
PICTON CRED OPP ALT ETF	4,92%
GROUPE ATKINSREALIS INC	4,85%
EVOLVE CDN AGG BD ETF	4,71%
DISNEY WALT COMPANY	3,85%
ISHARES MSCI SWITZRLD ETF	3,83%
MICROSOFT CORP	3,63%
HAMILTON US MID-CAP ETF-E	3,61%
ISHRS JPN FNDMT C\$HDG ETF	3,61%
ALIMENTATION COUCHE-TARD	3,49%
VANGUARD US AGGRT BND ETF	3,44%
GLB X HIGH INT SVGS-A ETF	3,01%
FID INTL HI QLTY SR-L ETF	2,65%
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,60%

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%	17,99%	8,31%
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 \$	47553,28 \$	51 503,32 \$	55 781,48 \$

À titre de référence investissement de 20,000\$ en date du 1 janvier 2019 excluant les frais de gestion
Source : Croesus

Transactions

Vente/Achat	Description	Date	Quantité	Prix
Vente	INT-HYD QUEBEC 1JN26	jeudi 11 septembre 2025	5300	98,13 \$
Vente	KINAXIS INC	jeudi 11 septembre 2025	14	186,91 \$
Vente	MANULIFE SMART S/T BD ETF	jeudi 11 septembre 2025	348	9,80 \$
Achat	NBI TGT 2025 I/G BOND ETF	lundi 22 septembre 2025	490	10,01 \$
Achat	NBI TGT 2030 I/G BOND ETF	lundi 22 septembre 2025	490	10,06 \$
Achat	EVOLVE CDN AGG BD ETF UNH	mardi 23 septembre 2025	182	19,38 \$
Vente	GLB X HIGH INT SVGS-A ETF	mercredi 24 septembre 2025	24	50,06 \$

*Transaction en dollars US
Source : Croesus



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 des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) 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 opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la Financière Banque Nationale. 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. Les opinions exprimées prennent en compte plusieurs facteurs, notamment notre analyse et notre interprétation des données historiques. Ces opinions ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. La valeur des parts et le rendement varieront, et le rendement passé peut ne pas être révélateur du rendement futur. Des renseignements importants sur un fonds apparaissent dans les prospectus. L’investisseur devrait en prendre connaissance avant de procéder à son placement. • 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. FBN 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 autres sur le marché ou autrement. • Les titres ou les secteurs mentionnés aux présentes ne conviennent pas à tous les types d’investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en gestion de patrimoine afin de vérifier si ces titres ou secteurs conviennent à votre profil d’investisseur et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque, sur ces titres ou secteurs.