

Panier Équilibré

Performance

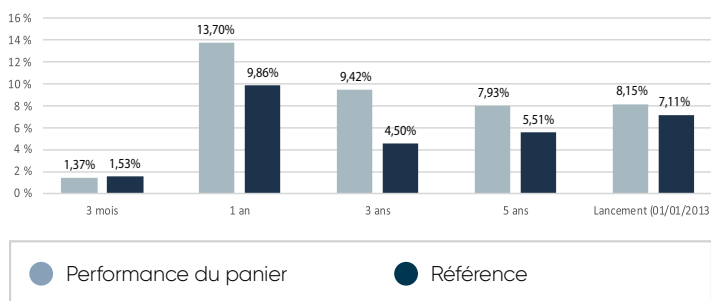
	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	1,37%	13,70%	9,42%	7,93%	8,15%
Référence	1,53%	9,86%	4,50%	5,51%	7,11%

Source: Croesus

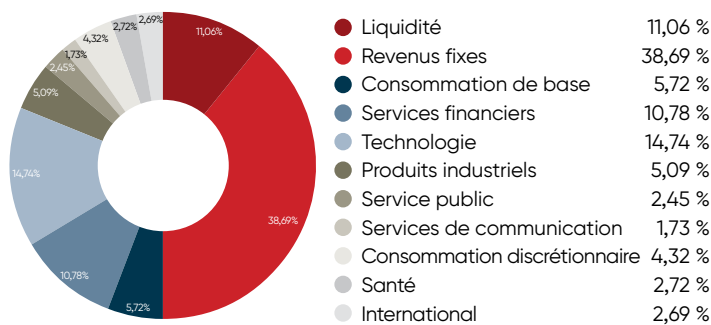
Composition de l'indice de référence: 50% FTSE TMX Univers Oblig., 25% S&P/TSX (rend. total), 25% S&P 500 (rend. total) (\$ CAN)

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

Performance cumulative



Diversification



Composition du panier au 30 juin 2023

ENCAISSE	3,37%
HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	7,70%
ONTARIO 2,6% 8 SP23	8,59%
INT-HYD QUEBEC 15AU34	7,13%
FID GLB CORE PLS BD-L ETF	5,47%
MACKENZIE UNCONSTR BK ETF	5,37%
MANULIFE SMART S/T BD ETF	5,76%
PIMCO MONTHLY INCM FD T/U	6,37%
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	5,72%
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3,98%
FINANCIÈRE MANUVIE CORP	3,85%
KINAXIS INC	4,85%
LE GRPE SNC-LAVALIN	5,09%
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,45%
APPLE INC	6,58%
DISNEY WALT COMPANY	1,73%
MICROSOFT CORP	3,30%
STARBUCKS CORP	4,32%
HAMILTON US M/S FIN-E ETF	2,95%
ISHARES US HEALTHCARE ETF	2,72%
FID INTL HI QTY IDX-ETF	2,69%

Rendement par année civile

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ACJ
Performance du panier	20,78%	10,39%	3,47%	3,20%	11,15%	0,26%	11,71%	9,62%	13,26%	-4,62%	8,46%
Évolution 20 000\$*	24 156,40\$	26 666,97\$	27 592,59\$	28 476,65\$	31 651,80\$	31 732,51\$	35 447,44\$	38 856,06\$	44 009,15\$	41 975,49\$	45 527,45\$

*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
	Aucune			

* transaction en dollars US