

Panier Équilibré

Performance

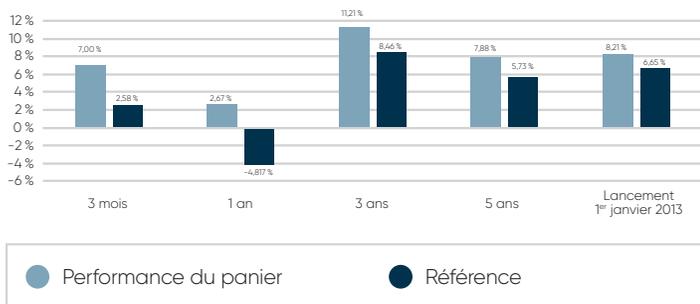
	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Lancement 1 ^{er} janvier 2013
Performance du panier	7,00%	2,67%	11,21%	7,88%	8,21%
Référence	4,61%	-2,12%	7,72%	5,87%	7,13%

Source: Croesus

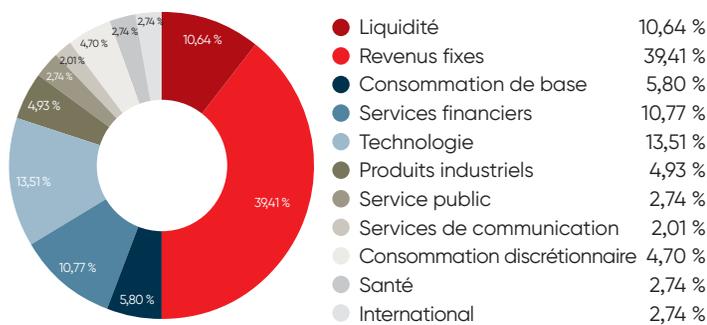
Composition de l'indice de référence: 50% FTSE TMX Univers Oblig., 25% S&P/TSX (rend. total), 25% S&P 500 (rend. total) (\$ CAN)

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

Performance cumulative



Diversification



Composition du panier au 31 mars 2023

ENCAISSE	2,84%
HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	7,80%
ONTARIO 2,6% 8 SP23	8,66%
INT-HYD QUEBEC 15AU34	7,26%
FID GLB CORE PLS BD-L ETF	5,61%
MACKENZIE UNCONSTR BK ETF	5,53%
MANULIFE SMART S/T BD ETF	5,89%
PIMCO MONTHLY INCM FD T/U	6,45%
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	5,80%
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3,95%
FINANCIÈRE MANUVIE CORP	3,87%
KINAXIS INC	4,82%
LE GRPE SNC-LAVALIN	4,93%
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,74%
APPLE INC	5,80%
DISNEY WALT COMPANY	2,01%
MICROSOFT CORP	2,89%
STARBUCKS CORP	4,70%
HAMILTON US M/S FIN-E ETF	2,96%
ISHARES US HEALTHCARE ETF	2,74%
FID INTL HI QTY IDX-ETF	2,74%

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%	7,00%
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 \$	44 913,77 \$

*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
Vente	NBI ACTIVE CDN PREF ETF	13 février 2023	156	20,77 \$
Vente	ALIMENTATION COUCHE-TARD	15 février 2023	14	64,66 \$
Achat	HAMILTON US M/S FIN E ETF	15 février 2023	72	27,09 \$
Achat	PIMCO MONTHLY INCM FD T/U	15 février 2023	194	18,11 \$
Vente	SERVICE CORP INTL	15 février 2023	20	69,95 \$*
Vente	STARBUCKS CORP	15 février 2023	6	108,51 \$*
Achat	HORZN HIGH INT SVGS ETF-A	2 février 2023	28	50,19 \$

* transaction en dollars US