

# Portefeuille Privé Équi-Rêve (équilibré-revenu)

Au 30 juin 2026 — Année 14, 2<sup>e</sup> trimestre



## Stratégie d'investissement

Le Portefeuille Équi-Rêve investit dans différentes classes d'actifs en utilisant principalement des fonds négociés en bourse (FNB) afin de maximiser la relation entre le risque et le rendement. L'approche équilibré-revenu vise l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu récurrent. La répartition d'actif sera modifiée afin de tirer avantage des conditions de marché et ainsi préserver le capital investi.

## Politique de répartition

| Paramètres de gestion |         |         |           |
|-----------------------|---------|---------|-----------|
| Catégories d'actifs   | Minimum | Maximum | Référence |
| Titres à court terme  | 0%      | 30%     | 5%        |
| Obligations           | 35%     | 70%     | 40%       |
| Actions               | 30%     | 65%     | 45%       |
| Canada                | 10%     | 50%     | 18%       |
| États-Unis            | 0%      | 45%     | 18%       |
| International         | 0%      | 45%     | 9%        |
| Alternatifs           | 0%      | 20%     | 10%       |

## Performance du portefeuille

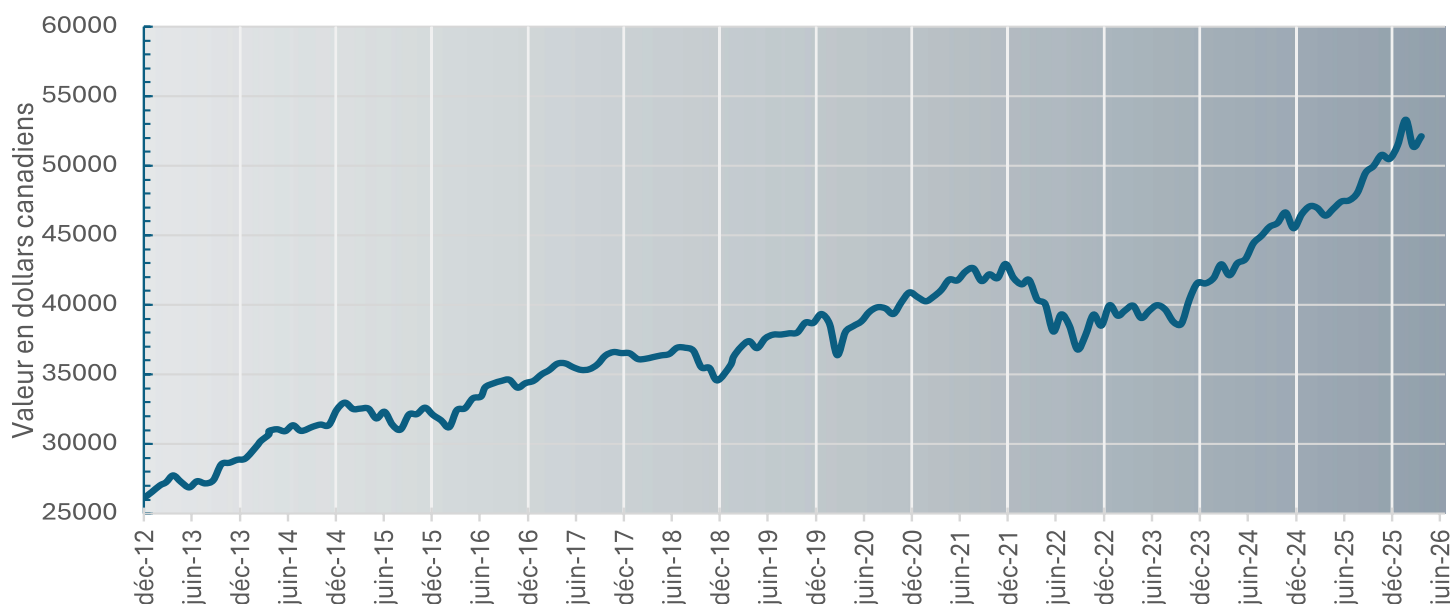
| Performance du portefeuille | 1 an   | 3 ans  | 5 ans | 10 ans | Depuis le début |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------------|
| Performance du portefeuille | 11,07% | 9,60%  | 4,53% | 4,55%  | 5,41%           |
| Référence                   | 15,83% | 13,70% | 8,35% | 8,11%  | 8,29%           |

Date de création: 3 décembre 2012

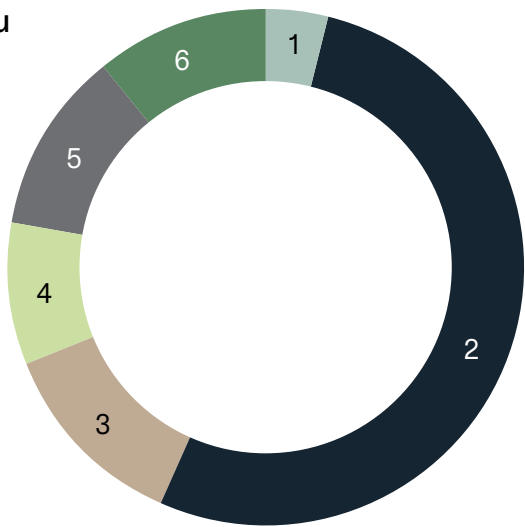
|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Valeur du portefeuille<br>30 juin 2026 | 34 611,33\$<br>Dividende 3,19% |
|----------------------------------------|--------------------------------|

Frais : Les rendements sont bruts et n'incluent pas les honoraires de gestion.  
Sources : Crésus, FBN et Bloomberg.  
Composition de l'indice de référence : FBN BAL. / NBF BAL.

## Croissance du Portefeuille Privé Équi-Rêve



Répartition du portefeuille



Source : Crœsus

|   |                    |       |
|---|--------------------|-------|
| 1 | Liquidités         | 4,1%  |
| 2 | Revenus fixes      | 52,6% |
| 3 | Actions CA.        | 12,3% |
| 4 | Actions É-U.       | 8,8%  |
| 5 | Actions étrangères | 11,4% |
| 6 | Autres             | 10,8% |

Composition du portefeuille au 30 juin 2026

| Symbole | Description                | Secteur             | Valeur au marché | VM (%)  | Dividende en % |
|---------|----------------------------|---------------------|------------------|---------|----------------|
| 1CAD    | SOLDE (CAD)                | Liquidités          | 88,87 \$         | 0,26%   | 0,00           |
| ZST     | BMO ULTRA SHRT TRM BD ETF  | Revenus fixes       | 3 730,08 \$      | 10,78%  | 2,53           |
| XPF     | ISHARES S&P/TSX N/AME ETF  | Revenus fixes       | 3 049,76 \$      | 8,81%   | 5,23           |
| XTLT    | ISHR 20+YR US TREAS C\$ETF | Revenus fixes       | 2 890,44 \$      | 8,35%   | 5,14           |
| XBB     | ISHR CORE CDN UNIV BD ETF  | Revenus fixes       | 1 979,60 \$      | 5,72%   | 3,44           |
| QEBL    | MACK E/M LOC CUR BD-E ETF  | Revenus fixes       | 2 097,68 \$      | 6,06%   | 5,24           |
| QUB     | MACK US AGGR BD ETF C\$HDG | Revenus fixes       | 1 765,28 \$      | 5,10%   | 3,54           |
| VLB     | VANGUARD CDN L/T BOND ETF  | Revenus fixes       | 3 673,92 \$      | 10,62%  | 3,99           |
| DRFE    | DESJ RI E/M MULTI NET EFT  | Actions canadiennes | 1 238,76 \$      | 3,58%   | 1,60           |
| CYLD    | MANULIFE SMRT ENH YLD ETF  | Actions canadiennes | 1 776,88 \$      | 5,13%   | 5,99           |
| DGRC    | CI CDA QLTY DIV ETF-N/HDG  | Actions canadiennes | 2 825,16 \$      | 8,16%   | 2,31           |
| IQD     | CI INTL QLTY DIV ETF-HDG   | Actions étrangères  | 2 745,40 \$      | 7,93%   | 2,38           |
| DGR     | CI US QLTY DIV GW ETF-HDG  | Actions américaines | 2 998,24 \$      | 8,66%   | 1,14           |
| VALT    | CI GOLD BULLION ETF C\$HDG | Autres/Alternatif   | 2 985,92 \$      | 8,62%   | 0,00           |
| NALT    | NBI LIQUID ALTERNATIV ETF  | Autres/Alternatif   | 765,34 \$        | 2,21%   | 5,53           |
|         |                            |                     | 34 611,33\$      | 100,00% |                |

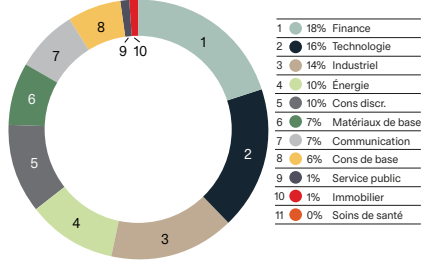
Sources : Mackenzie Investments, Yahoo Finance, Thomson One, CI global asset management, National Bank Investments et Croesus

Portefeuille d'actions

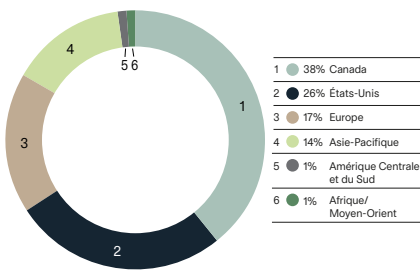
| Principaux titres boursiers |                                |        |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| NVDA US                     | NVIDIA Corp                    | 2,19%  |
| TD CN                       | Toronto-Dominion Bank/The      | 2,16%  |
| CM CN                       | Canadian Imperial Bank of Comm | 1,86%  |
| CNR CN                      | Canadian National Railway Co   | 1,85%  |
| CNQ CN                      | Canadian Natural Resources Ltd | 1,68%  |
| WCP CN                      | Whitecap Resources Inc         | 1,68%  |
| AAPL US                     | Apple Inc                      | 1,62%  |
| RY CN                       | Royal Bank of Canada           | 1,50%  |
| MSFT US                     | Microsoft Corp                 | 1,39%  |
| MG CN                       | Magna International Inc        | 1,39%  |
| Poids total du top 10       |                                | 17,31% |

Source : FBN, Bloomberg; Données en date du 2026-06-30

Répartition des actions par secteur



Répartition géographique



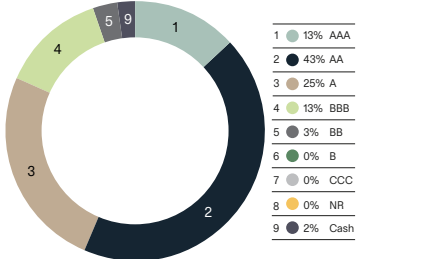
Sources : FBN, Bloomberg

Portefeuille de revenu fixe

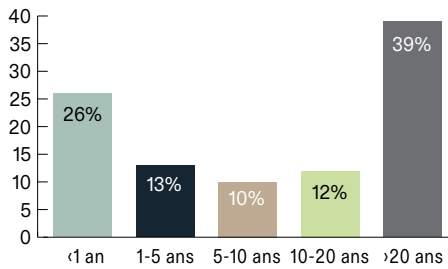
| Principaux titres à revenu fixe |                          |             |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| Titre                           | Émetteur                 | Pondération |
| BNS 1.85 11/02/26               | BANK OF NOVA SCOTIA      | 2,29%       |
| RY 2.14 11/03/31                | ROYAL BANK OF CANADA     | 1,49%       |
| SLFCN 2.58 05/10/32             | SUN LIFE FINANCIAL INC   | 1,30%       |
| ALCTRA 2.488 05/17/27           | ALECTRA INC              | 1,24%       |
| NWRWPT 2.8 06/01/27             | NORTH WEST REDWATER PRT/ | 1,09%       |
| CAN 3 1/2 12/01/57              | CANADIAN GOVERNMENT      | 1,06%       |
| CM 1.7 07/15/26                 | CANADIAN IMPERIAL BANK   | 1,00%       |
| CAN 3 1/4 06/01/36              | CANADIAN GOVERNMENT      | 0,94%       |
| SLFCN 2.46 11/18/31             | SUN LIFE FINANCIAL INC   | 0,93%       |
| VTR 2.45 01/04/27               | VENTAS CANADA FIN LTD    | 0,89%       |
| Poids total du top 10           |                          | 12,24%      |

Sources : FBN, Bloomberg; Données en date du 2026-06-30

Répartition du revenu fixe par cote de crédit



Répartition par échéance



Le sous-portefeuille de titres à revenus fixes exclut les FNB alternatifs en espèces. Sources FBN, Distributeurs de FNB, Bloomberg

## Transactions du 1<sup>er</sup> avril 2026 au 30 juin 2026

| Type | Description        | Quantité | Prix |
|------|--------------------|----------|------|
|      | AUCUNE TRANSACTION |          |      |

Source: Croesus

## À qui s'adresse cet investissement?

Le Portefeuille Privé Équi-Rêve s'adresse à l'investisseur qui vise la croissance du capital à long terme et pour qui la protection du capital et l'obtention d'un revenu régulier sont aussi des critères importants.



### Coordonnées du gestionnaire de portefeuille

**Steaven Labrecque, MBA, Pl. Fin., CIM<sup>MD</sup>**

Conseiller en gestion de patrimoine

et gestionnaire de portefeuille

→ Tél.: 450 686-7797

→ Sans frais: 1 888 686-1018

→ [steaven.labrecque@bnc.ca](mailto:steaven.labrecque@bnc.ca)

2500, boulevard Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, Québec H7T 2P6



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, sont celles de Steaven Labrecque, MBA, Pl. Fin., CIM<sup>MD</sup> et non nécessairement celles de Financière Banque Nationale (FBN). 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, sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des titres mentionnées aux présentes. La valeur des parts et le rendement varieront, et le rendement passé peut ne pas être révélateur du rendement futur. 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. Financière Banque Nationale 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 autre sur le marché ou autrement. Les titres mentionnés dans cette chronique ne s'adressent pas à tous les types d'investisseurs, veuillez contacter votre conseiller en placement.