

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Objectif – Obtenir à la fois un revenu durable tout en préservant le capital grâce à un investissement actif dans un portefeuille diversifié composé d'actions mondiales à haut rendement et de titres à revenu fixe.

Horizon temporel et risque – Long terme, risque modéré.

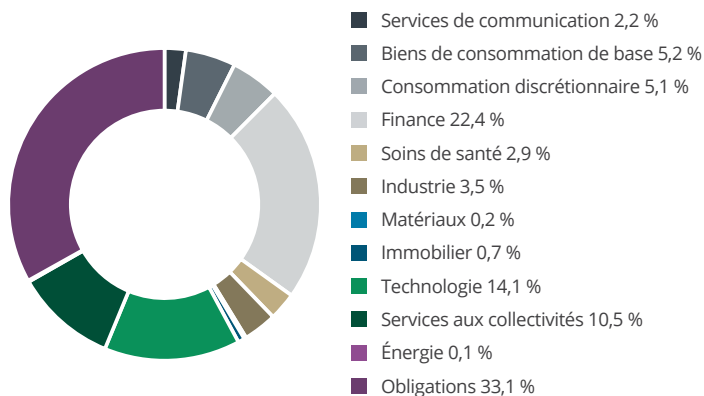
APERÇU DE LA STRATÉGIE

Méthode de placement – Le portefeuille vise un rendement de 4 % et une croissance de 4 à 6 %.

Styles de placement – Entreprises de qualité ayant un historique de dividendes en hausse.

Répartition des actifs – Objectif de 30 à 40 % en titres à revenu fixe.

RÉPARTITION SELON LE SECTEUR



RENDEMENTS ANNUALISÉS

3M	6M	1A	3A	5A	Depuis sa création
2,9 %	9,1 %	13,2 %	15,6 %	10,4 %	11,0 %

RENDEMENT PAR ANNÉE

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020
13,2 %	18,2 %	15,5 %	(11,5 %)	19,7 %	12,0 %

CROISSANCE DE 100 000 \$

