

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Objectif – Réaliser une croissance continue tout en préservant le capital en investissant à long terme dans une combinaison prudente d'actions nord-américaines de premier ordre.

Horizon temporel et risque – Moyen/Long terme, faible volatilité.

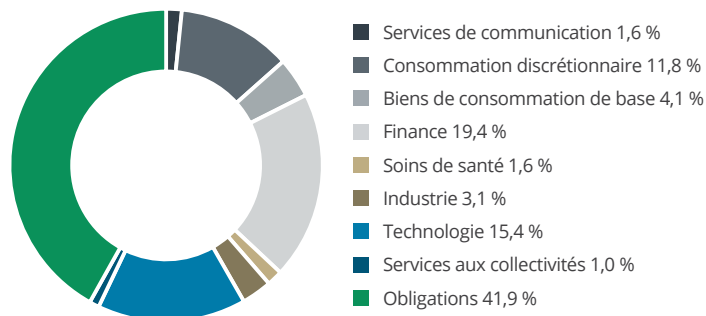
APERÇU DE LA STRATÉGIE

Méthode de placement – Portefeuille équilibré composé de notre portefeuille d'actions conservateur et d'obligations de sociétés et d'obligations gouvernementales de qualité supérieure.

Répartition des actifs – 40 à 50 % de titres à revenu fixe, 50 à 60 % d'actions.

Style – Croissance à un prix raisonnable.

RÉPARTITION SELON LE SECTEUR



RENDEMENTS ANNUALISÉS

3M	6M	1A	3A	5A	Depuis sa création
3,0 %	11,2 %	11,6 %	17,9 %	9,7 %	8,5 %

RENDEMENT PAR ANNÉE

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020
11,6 %	25,6 %	16,8 %	(17,3 %)	17,4 %	9,5 %

CROISSANCE DE 100 000 \$

