

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.

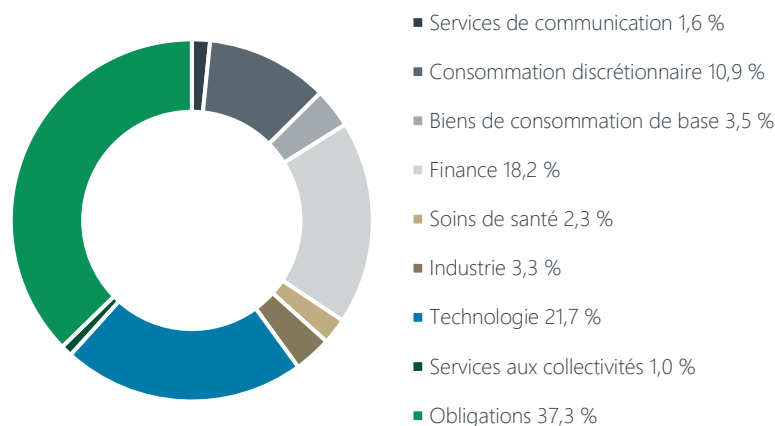
Aperçu de la stratégie

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
17,4 %	14,0 %	26,8 %	18,5 %	10,7 %	9,3 %

Rendement par année

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021
14,0 %	11,6 %	25,6 %	16,8 %	(17,3 %)	17,4 %

Croissance de 100 000 \$

