

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.

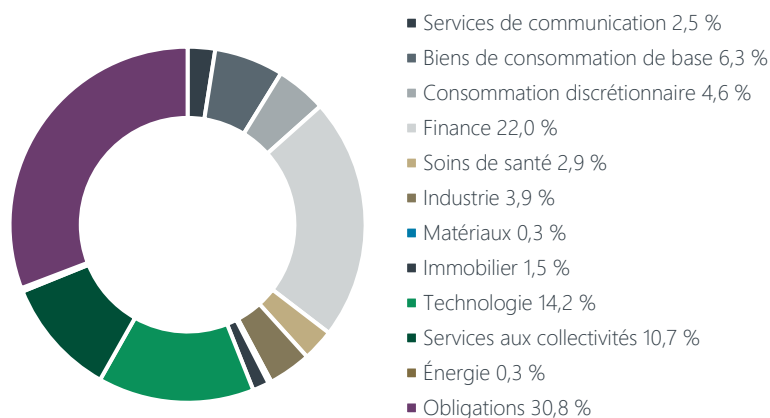
Aperçu de la stratégie

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
(1,4 %)	8,3 %	8,8 %	14,6 %	9,0 %	10,8 %

Rendement par année

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021
5,7 %	13,2 %	18,2 %	15,5 %	(11,5 %)	19,7 %

Croissance de 100.000 \$

