

## 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.

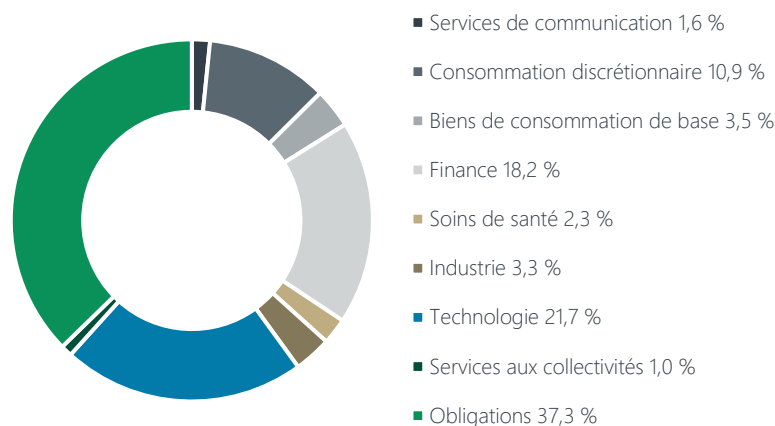
## Aperçu de la stratégie

**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 |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| (1,3 %) | 15,8 % | 15,9 % | 19,1 % | 9,9 % | 9,0 %              |

## Rendement par année

| AAJ    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022     | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 12,5 % | 11,6 % | 25,6 % | 16,8 % | (17,3 %) | 17,4 % |

## Croissance de 100 000 \$

