

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE ÉQUILIBRÉS CANADIENS À REVENU FIXE

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

42,5 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)

2,60 % SÉRIES D ET E (75/75)

2,80 % SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

¹En date de décembre 2024.

²Les Comptes de Placement Enregistrés offrent des rendements liés au fonds de référence cependant ce n'est pas la même chose que l'achat des unités du fonds.

³L'information sur le rendement est basée sur la série D au 31 Décembre, 2023 et représente le rendement réel du fonds de référence sous-jacent, net de tout frais.

⁴Les estimations de rendement rétroactif ont été calculées en appliquant notre modèle de répartition des actifs aux périodes précédentes tout en utilisant les rendements réels des fonds individuels sous-jacents. Les chiffres de rendement varient en raison des différences dans les frais sous-jacents de chaque série. Les données de rendement présentées utilisent le produit de garantie 75/75. Ces informations ne doivent être utilisées qu'à titre d'estimation de ce que ces fonds auraient donné comme rendement au cours des périodes indiquées.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Équilibré (Louisbourg) est basé sur la performance du compte de référence Compte Louisbourg équilibré².

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif fondamental de placement de ce fonds est d'assurer la croissance à long terme du capital, sans courir de risques indus, tout en obtenant un revenu raisonnable. Ceci est rendu possible en investissant son actif dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres canadiens à revenu fixe de grande qualité, d'actions ordinaires canadiennes et étrangères, de titres convertibles en de telles actions ordinaires, d'obligations étrangères et, dans une moindre mesure, de titres à court terme.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an ⁴	3 ans ⁴	5 ans ⁴	10 ans	Création
11,66 %	5,18 %	6,13 %	-	-

Rendement annuels

2024 ⁴	2023 ⁴	2022 ⁴	2021 ⁴	2020	2019	2018	2017	2016
11,66 %	9,90 %	-5,16 %	10,29 %	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions international	7,25 %
Actions américaine	14,38 %
Actions canadiennes	35,30 %
Revenu fixe	36,04 %
Liquidités et autres	7,03 %

