

Actions privilégiées

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
**ACTIONS PRIVILÉGIÉES À
REVENU FIXE**

DATE DE CRÉATION
SEPTEMBRE 2016

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE
70 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)
2,73 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,08 % SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
FAIBLE À MODÉRÉ

¹En date du 31 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, 2024 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 d'Actions Privilégiées (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds d'Actions Privilégiées Louisbourg².

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de placements principal du fonds d'actions privilégiées de Louisbourg et de générer un revenu de dividende élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi. Le fonds investira principalement dans des actions privilégiées cotées sur un marché boursier canadien ou d'entreprises ayant des activités substantielles au Canada.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an	3 ans	5 ans ⁴	10 ans	Création
24,70 %	2,46 %	7,49 %	-	7,01 %

Rendement annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
24,70 %	8,74 %	-20,67 %	30,69 %	2,17 %	-3,33 %	-12,35 %	17,74 %	SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions étrangères	0,16 %
Actions américaine	0 %
Actions canadiennes	93,70 %
Revenu fixe	5,28 %
Liquidités et autres	0,85 %

