

# Vanguard Portefeuille FNB équilibré (XTSE:VBAL)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 27 avril 2025

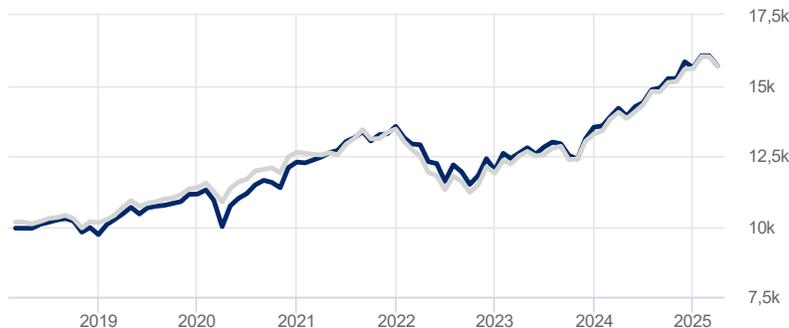
## Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

FNB

Indice de réf.



Rend. périodiques %

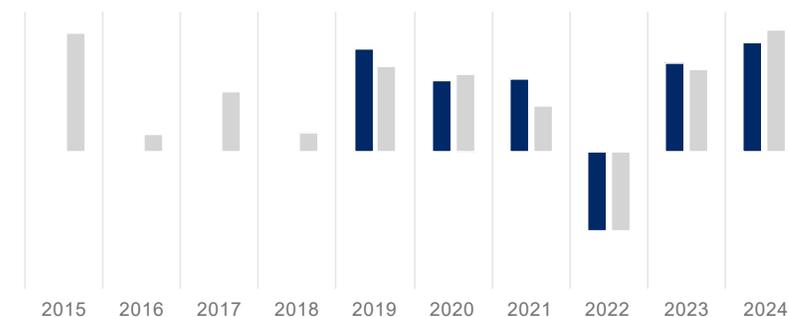
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
FNB	0,4	-2,2	0,4	3,0	10,6	6,8	9,5	-	6,3
Indice de réf.	0,6	-2,1	0,6	3,9	11,7	7,9	7,6	6,5	5,8
Valeur ajoutée	-0,2	-0,2	-0,2	-0,9	-1,1	-1,1	1,8	-	0,6

\*Performance simulée depuis la création au 25 janvier 2018

Rend. / année civ.

FNB

Indice de réf.



Année civile

FNB	-	-	-	-	14,8	10,2	10,3	-11,4	12,7	15,6
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

## Objectif d'investissement

Le Vanguard Balanced ETF Portfolio cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.

## Statistiques

31 mars 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,1 %	6,1 %
Revenu fixe	FNB	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,5 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mars 2025

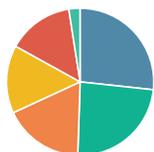
Faible	<b>Faible à moyen</b>	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-----------------------	-------	---------------	-------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du FNB (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

28 février 2025

### Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	26,7 %
● Obligations - Domestiques	23,8 %
● Actions - Canada	17,6 %
● Actions - Internationales	14,9 %
● Obligations - Étrangères	14,5 %
● Autres	2,5 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>49,9 %</b>
Revenu fixe	39,6 %
Soins de santé	4,1 %
Produits de consommation	4,0 %
Produits de base	1,7 %
Espèce & Quasi-espèce	0,6 %
<b>Sensible</b>	<b>30,4 %</b>
Technologie	13,7 %
Services aux consommateurs	4,8 %
Énergie	4,1 %
Services industriels	3,4 %
Produits industriels	3,1 %
Télécommunication	1,3 %
<b>Cyclique</b>	<b>18,7 %</b>
Services Financiers	13,0 %
Matériaux de base	3,6 %
Immobilier	2,2 %
<b>Autre</b>	<b>1,1 %</b>
Autre	1,1 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN)	27,59 %
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB)	23,61 %
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN)	17,84 %
Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Index ETF (VIU)	10,32 %
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C\$ Hgd (VBU)	8,26 %
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C\$Hg (VBG)	8,15 %
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE)	4,24 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>100,01 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>7</b>