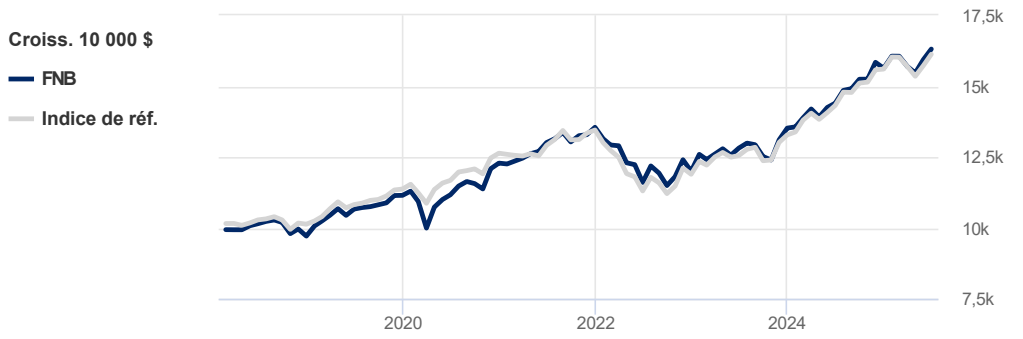
Vanguard Portefeuille FNB équilibré (XTSE:VBAL)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 16 juillet 2025

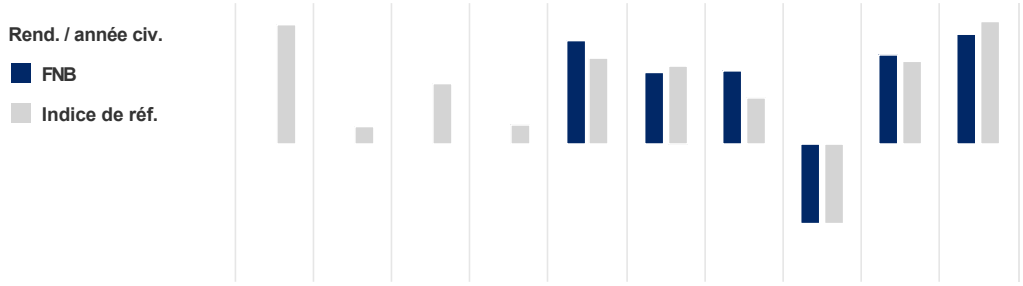
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
FNB	4,3	2,3	3,9	4,3	13,3	12,0	7,9	-	6,7
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8
Valeur ajoutée	1,0	-0,2	1,1	1,0	0,6	-0,6	1,2	-	0,9

*Performance simulée depuis la création au 25 janvier 2018



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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

30 juin 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,2 %	6,7 %
Revenu fixe	**FNB**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	3,6 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

Faible	**Faible à moyen**	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

31 mai 2025

Classe d'actifs

Actions - États-Unis	26,0 %
Obligations - Domestiques	22,9 %
Actions - Canada	18,3 %
Actions - Internationales	15,5 %
Obligations - Étrangères	14,4 %
Autres	2,8 %

Secteurs

Défensif	**48,9 %**
Revenu fixe	38,5 %
Soins de santé	4,1 %
Produits de consommation	4,0 %
Produits de base	1,8 %
Espèce & Quasi-espèce	0,5 %
Sensible	**30,2 %**
Technologie	13,3 %
Services aux consommateurs	4,8 %
Energie	4,2 %
Services industriels	3,5 %
Produits industriels	3,2 %
Télécomunication	1,4 %
Cyclique	**19,8 %**
Services Financiers	13,6 %
Matériaux de base	3,9 %
Imobilier	2,3 %
Autre	**1,2 %**
Autre	1,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN)	27,30 %
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB)	22,70 %
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN)	18,51 %
Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Index ETF (VIU)	10,97 %
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG)	8,20 %
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU)	8,03 %
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE)	4,28 %
% total des 10 principaux titres	**99,99 %**
Nombre total de titres	**7**

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.