

iShares Core Equity ETF Portfolio (XTSE:XEQT)

Indice de réf. Dow Jones Global TR Index (C\$)

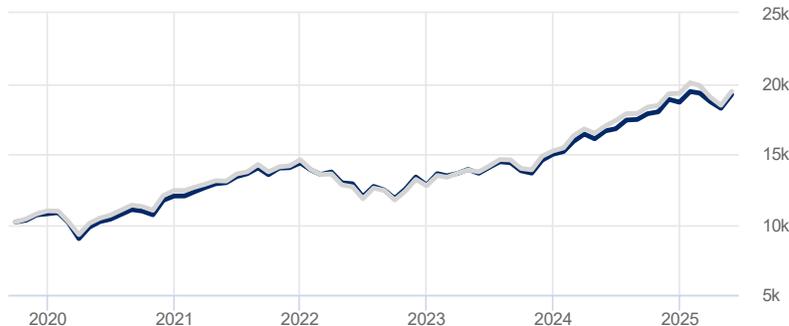
Imprimé le 24 juin 2025

Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— FNB
— Indice de réf.



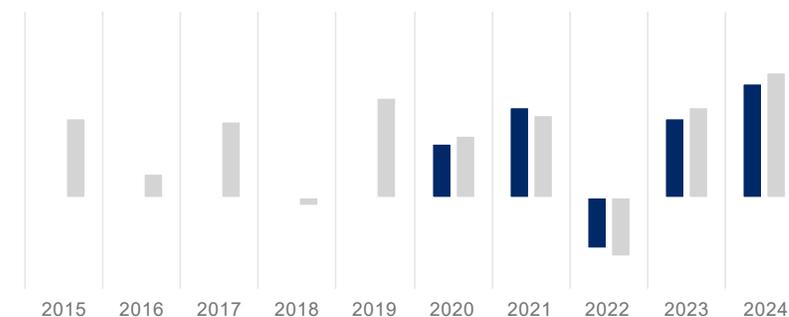
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
FNB	2,9	5,4	-0,5	1,8	15,5	14,3	13,5	-	12,1
Indice de réf.	0,8	5,4	-2,0	0,9	14,5	15,3	13,2	10,3	8,6
Valeur ajoutée	2,2	0,0	1,5	0,9	1,1	-1,1	0,3	-	3,5

*Performance simulée depuis la création au 7 août 2019

Rend. / année civ.

■ FNB
■ Indice de réf.



Année civile

FNB	-	-	-	-	-	11,7	19,6	-10,9	17,0	24,7
Indice de réf.	16,9	5,2	16,3	-1,8	21,4	13,2	17,6	-12,6	19,4	26,8

Objectif d'investissement

XEQT cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux actions.

Statistiques

31 mai 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	9,9 %	10,2 %
Revenu fixe	FNB	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

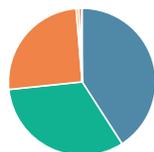
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

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

Allocations

30 avril 2025

Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	40,9 %
● Actions - Internationales	32,5 %
● Actions - Canada	25,4 %
● Autre	0,6 %
● Fiducie de revenu	0,6 %
● Autres	0,1 %

Secteurs

Sensible	36,6 %
Technologie	17,2 %
Services aux consommateurs	6,2 %
Energie	5,3 %
Services industriels	3,5 %
Produits industriels	2,8 %
Télécommunication	1,5 %
Autre	32,3 %
Fonds négocié en bourse	31,3 %
Autre	1,0 %
Cyclique	21,4 %
Services Financiers	14,4 %
Matériaux de base	4,7 %
Immobilier	2,3 %
Défensif	9,8 %
Soins de santé	4,5 %
Produits de consommation	3,2 %
Produits de base	2,0 %
Espèce & Quasi-espèce	0,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	34,46 %
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	26,28 %
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	25,92 %
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS)	8,36 %
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC)	4,99 %
% total des 10 principaux titres	100,01 %
Nombre total de titres	5