

# Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia - série A (BNS347)

Imprimé le 4 août 2025

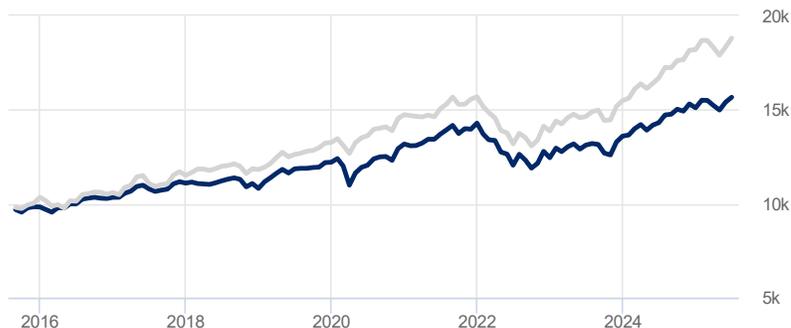
Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

## Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



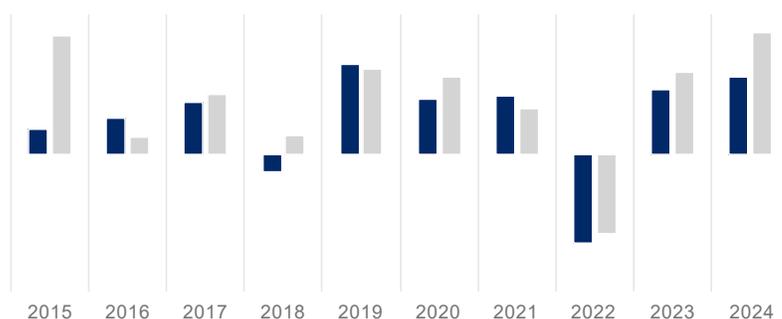
## Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>Fond</b>	3,7	1,7	2,9	3,7	9,5	9,2	5,4	4,8	5,1
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8
<b>Valeur ajoutée</b>	0,4	-0,9	0,1	0,4	-3,2	-3,4	-1,3	-2,2	-0,8

\*Performance simulée depuis la création au 10 décembre 2002

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

<b>Fond</b>	3,5	5,2	7,3	-2,5	12,9	8,0	8,4	-12,9	9,2	11,1
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

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

## Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,4 %	6,7 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	4,2 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

30 juin 2025

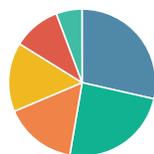
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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

## Allocations

31 mai 2025

### Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	28,6 %
● Actions - Internationales	24,1 %
● Actions - États-Unis	15,9 %
● Actions - Canada	15,2 %
● Obligations - Étrangères	10,5 %
● Autres	5,7 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>43,8 %</b>
Revenu fixe	39,0 %
Espèce & Quasi-espèce	2,4 %
Soins de santé	1,2 %
Produits de consommation	0,9 %
Produits de base	0,2 %
<b>Autre</b>	<b>39,2 %</b>
Fonds mutuels	39,2 %
<b>Sensible</b>	<b>11,0 %</b>
Technologie	4,7 %
Services aux consommateurs	2,1 %
Services industriels	1,7 %
Energie	1,3 %
Produits industriels	1,0 %
Télécommunication	0,3 %
<b>Cyclique</b>	<b>6,0 %</b>
Services Financiers	4,3 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Scotia Canadian Income Fund Series I	10,80 %
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	8,94 %
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	6,57 %
Scotia Global Growth Fund Series A	6,09 %
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	5,98 %
Mawer U.S. Equity Fund Series A	5,97 %
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	5,73 %
Mawer International Equity Fund Series A	4,82 %
Dynamic Global Equity Fund Series O	4,56 %
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	3,91 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>63,37 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>42</b>

Matériaux de base  
Imobilier

0,9 %  
0,8 %