

Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A(N) - sans TVH (EDG1881)

Indice de réf. Indice équilibré canadien axé sur les actions Fundata

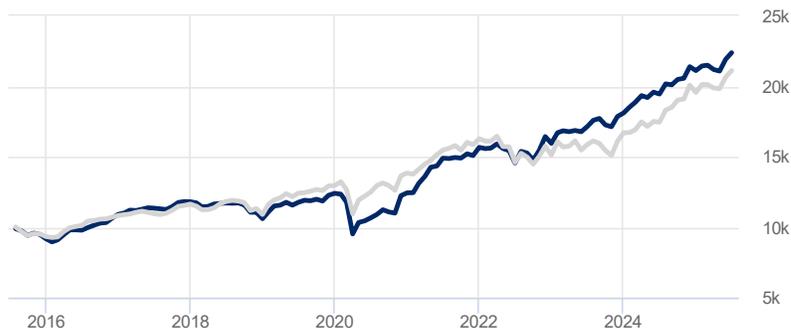
Imprimé le 19 juillet 2025

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



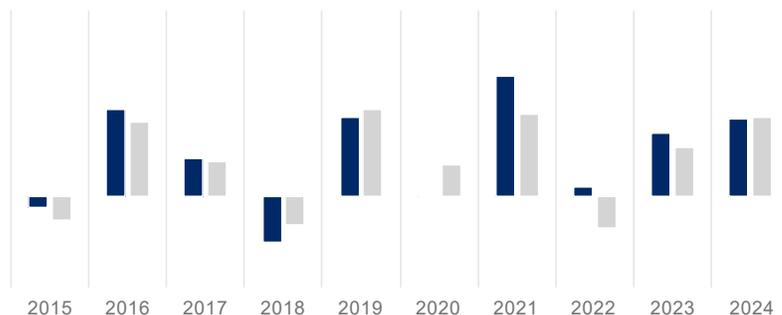
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	6,0	2,1	5,6	6,0	15,1	15,4	16,0	8,4	8,9
Indice de réf.	7,9	2,2	6,2	7,9	21,0	13,1	11,1	7,8	7,5
Valeur ajoutée	-1,9	-0,1	-0,6	-1,9	-5,9	2,3	4,9	0,6	1,4

*Performance simulée depuis la création au 3 août 2010

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	-2,5	18,8	8,2	-10,2	17,0	0,3	26,0	1,8	13,5	16,6
Indice de réf.	-5,4	16,0	7,5	-6,3	18,8	6,9	17,6	-7,1	10,5	17,1

Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,9 %	8,6 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	5,3 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

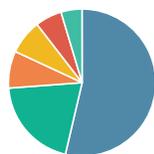
Bas	Moyen	Haut
-----	--------------	------

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

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



● Actions - Canada	53,7 %
● Espèce & Quasi-espèce	20,2 %
● Obligations - Domestiques	8,1 %
● Obligations - Étrangères	7,6 %
● Actions - États-Unis	5,9 %
● Autres	4,6 %

Secteurs

Défensif	42,5 %
Espèce & Quasi-espèce	20,2 %
Revenu fixe	14,6 %
Produits de consommation	4,4 %
Produits de base	1,7 %
Soins de santé	1,6 %
Sensible	28,6 %
Technologie	10,9 %
Energie	7,5 %
Services aux consommateurs	4,3 %
Services industriels	3,2 %
Produits industriels	1,9 %
Télécommunication	1,0 %
Cyclique	28,6 %
Services Financiers	13,7 %
Matériaux de base	8,7 %
Immobilier	6,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Cash and Cash Equivalents	16,96 %
Fairfax Financial Holdings Ltd - Common	6,88 %
Osisko Gold Royalties Ltd - Common	4,03 %
Constellation Software Inc - Common	3,27 %
Restaurant Brands International Inc - Common	2,65 %
CES Energy Solutions Corp - Common	2,24 %
Topicus.com Inc - Common	1,90 %
Element Fleet Management Corp - Common	1,85 %
RB Global Inc - Common	1,84 %
Prairiesky Royalty Ltd - Common	1,81 %
% total des 10 principaux titres	43,43 %
Nombre total de titres	200

Autre
Autre

0,4 %
0,4 %