

# Portefeuille à faible volatilité IG – Équilibré Revenu F (IGI1646)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

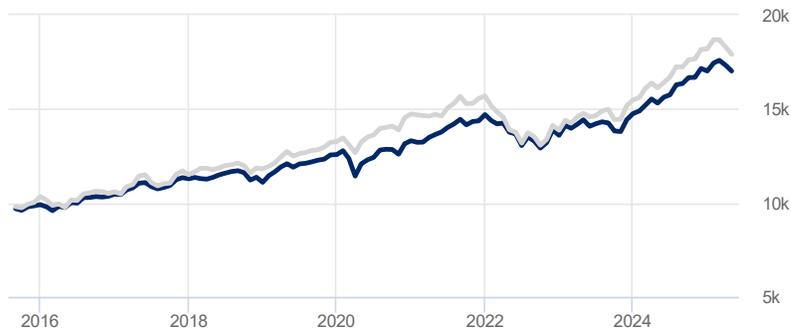
Imprimé le 10 mai 2025

## Analyse de performance

30 avril 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



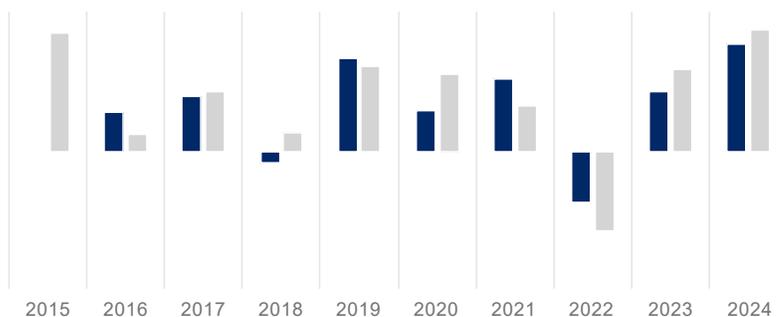
### Rend. périodiques %

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

\*Performance simulée depuis la création au 13 juillet 2015

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	-	5,6	7,9	-1,7	13,3	5,9	10,5	-7,5	8,5	15,3
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 Portefeuille vise à procurer un revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui offrent une exposition aux actions ou aux titres à revenu fixe. Pour modifier son objectif de placement, le Portefeuille doit obtenir l'accord préalable de la majorité de ses épargnants qui votent lors d'une assemblée tenue spécifiquement à cette fin, sauf si la modification est requise en vue de se conformer à la loi.

## Statistiques

30 avril 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,9 %	6,4 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

30 avril 2025

Bas	Moyen	Haut

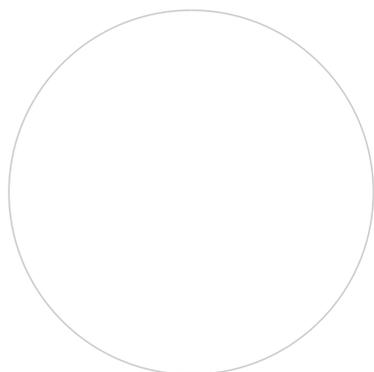
Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

Classe d'actifs

Secteurs

Principaux titres



Principaux titres	Actifs en %
% total des 10 principaux titres	-
Nombre total de titres	-