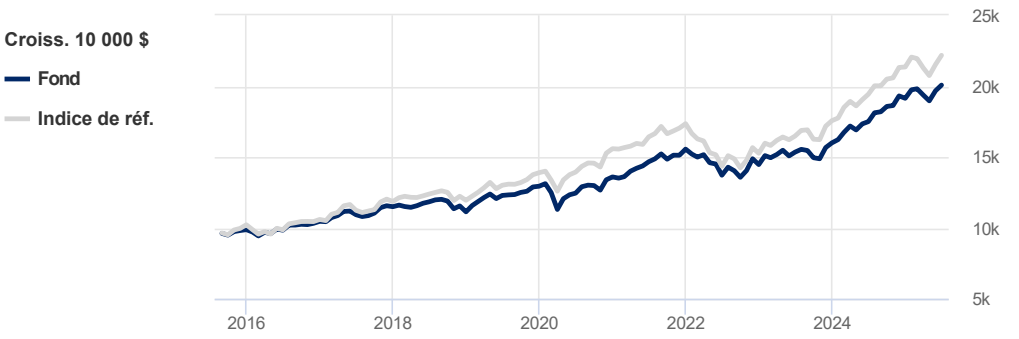
Portefeuille à faible volatilité IG – Croissance F (IGI1676)

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

Imprimé le 16 juillet 2025

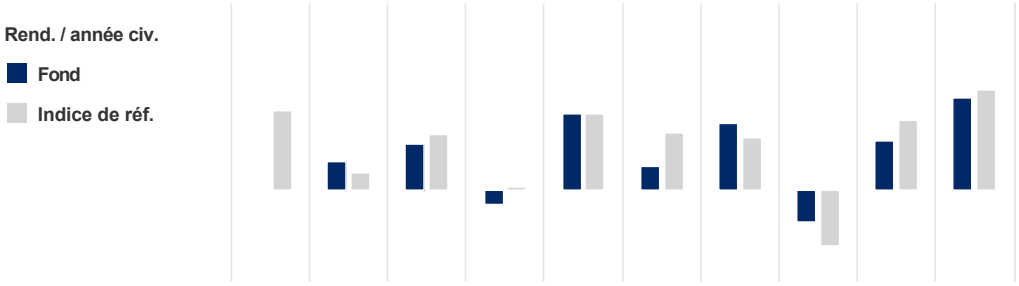
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	4,9	2,0	3,6	4,9	14,7	13,5	10,0	-	7,5
Indice de réf.	3,9	3,0	4,2	3,9	14,1	15,6	9,7	8,8	6,6
Valeur ajoutée	1,0	-1,0	-0,6	1,0	0,6	-2,1	0,3	-	0,9

*Performance simulée depuis la création au 13 juillet 2015



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	6,0	9,9	-3,2	16,2	5,1	14,4	-7,0	10,6	19,7
Indice de réf.	17,0	3,7	12,0	0,7	16,3	12,2	11,3	-12,0	15,1	21,6

Objectif d'investissement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui offrent une exposition aux titres de participation 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 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,6 %	8,2 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	-	-
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

-

Classe d'actifs

Secteurs

Principaux titres

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

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.