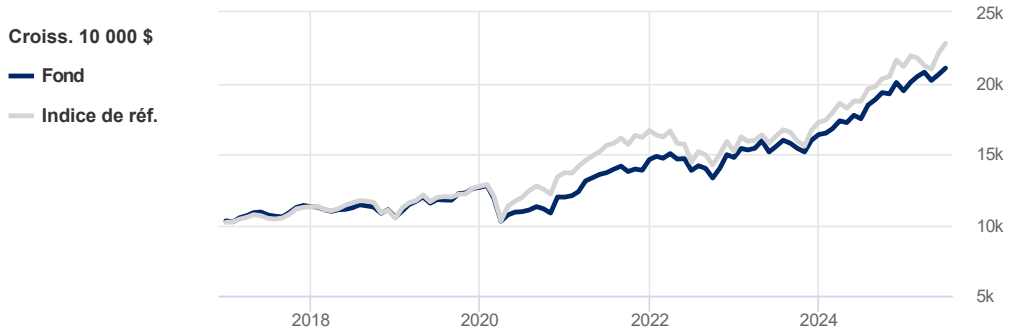
Portefeuille Tangerine - dividendes (INI235)

Indice de réf. Indice d'actions principalement canadiennes Fundata

Imprimé le 4 août 2025

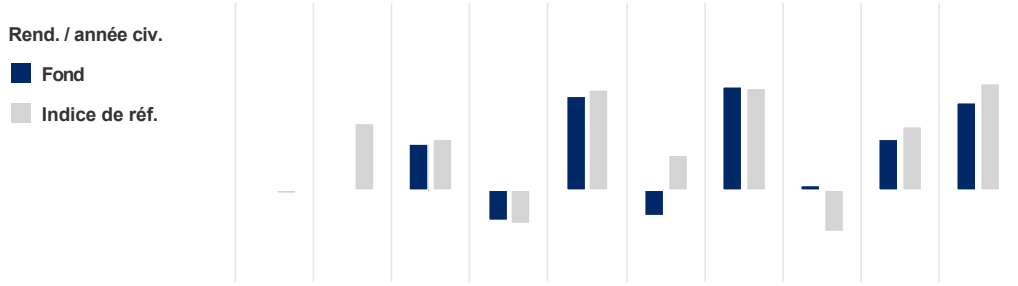
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	8,2	2,2	1,4	8,2	20,4	15,0	14,0	-	9,2
Indice de réf.	7,8	3,1	7,4	7,8	21,9	16,5	13,8	9,4	8,2
Valeur ajoutée	0,5	-0,9	-6,1	0,5	-1,5	-1,5	0,2	-	0,9

*Performance simulée depuis la création au 2 novembre 2016



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	9,8	-6,6	20,0	-5,4	22,2	1,0	11,0	18,8
Indice de réf.	-0,8	14,4	10,8	-7,1	21,4	7,6	21,8	-8,9	13,6	22,8

Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et un revenu de dividendes en effectuant des placements dans des titres de participation de sociétés provenant de toutes les régions du monde qui devraient verser des dividendes. Le Fonds adopte une répartition ciblée entre trois catégories d'actifs distinctes : les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux qui, dans chaque cas, rapporteront des dividendes.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	8,8 %	10,1 %
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.