

Oakstone Private Client Institutional Pool Series R (MAJ1227)

Indice de réf. Indice composé S&P/TSX Rendement total

Imprimé le 16 mai 2025

Analyse de performance

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice de réf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur ajoutée	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Performance simulée depuis la création au 25 juillet 2024

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.

Année civile

Fond
Indice de réf.

Objectif d'investissement

Statistiques

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	-	10,3 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,7 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

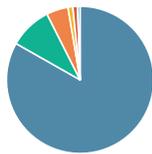
Bas	Moyen	Haut

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

Allocations

28 février 2025

Classe d'actifs



Autre	83,3 %
Espèce & Quasi-espèce	9,4 %
Actions - États-Unis	4,8 %
Actions - Internationales	1,1 %
Obligations - Étrangères	1,0 %
Autres	0,6 %

Secteurs

Autre	83,2 %
Fonds mutuels	83,3 %
Fonds négocié en bourse	0,0 %
Autre	-0,1 %
Défensif	11,3 %
Espèce & Quasi-espèce	9,4 %
Revenu fixe	1,0 %
Soins de santé	0,6 %
Produits de consommation	0,3 %
Sensible	5,3 %
Energie	1,8 %
Technologie	1,6 %
Services aux consommateurs	1,0 %
Produits industriels	0,9 %
Cyclique	0,3 %
Services Financiers	0,2 %
Matériaux de base	0,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Avenue Living Real Estate Core Trust Class F	32,54 %
Forum Real Estate Income and Impact Fund Series HX	28,98 %
Trez Capital Private Real Estate Fund Series F	16,03 %
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series F	15,74 %
BNS Corporate Tiered Investment Savings Account Series F	4,21 %
Manulife Trust Premium Investment Savings Acct F	1,46 %
Next Edge RCM Private Yield Fund Class D	0,84 %
Next Edge Private Debt Fund Class F1	0,18 %
Forum Real Estate Income and Impact Fund Series FX	0,03 %
% total des 10 principaux titres	100,01 %
Nombre total de titres	9