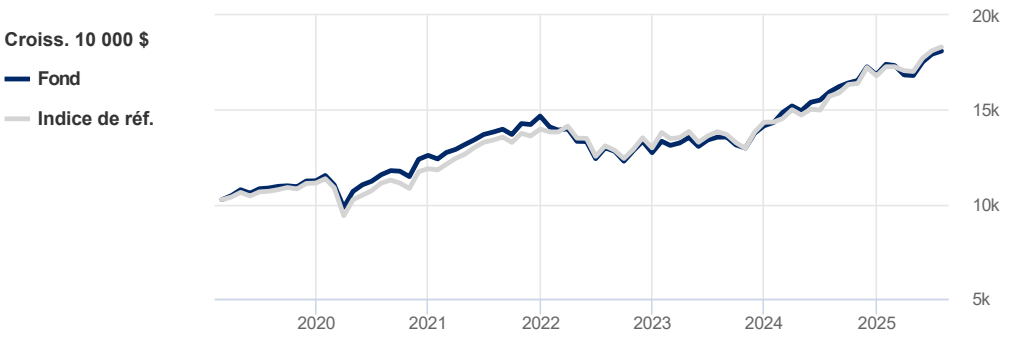
Fonds de croissance équilibré TD série D (TDB3533)

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

Imprimé le 28 août 2025

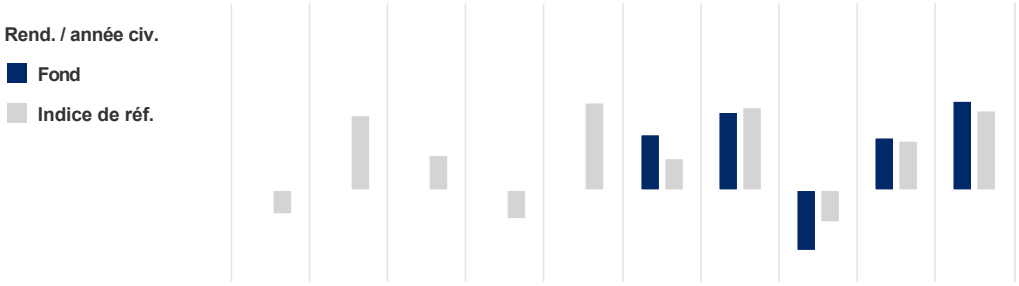
Analyse de performance

31 juillet 2025



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

*Performance simulée depuis la création au 15 janvier 2019



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	-	-	12,0	16,5	-13,2	11,2	19,1
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 de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés au Canada.

Statistiques

31 juillet 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	8,1 %	7,8 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	4,3 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 juillet 2025

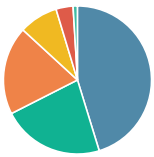
Bas	**Moyen**	Haut

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	45,3 %
Obligations - Domestiques	22,3 %
Actions - États-Unis	19,3 %
Actions - Internationales	8,5 %
Obligations - Étrangères	3,7 %
Autres	0,9 %

Secteurs

Sensible	**36,7 %**
Technologie	11,4 %
Services aux consommateurs	9,7 %
Energie	7,6 %
Produits industriels	4,5 %
Services industriels	3,3 %
Télécomunication	0,3 %
Défensif	**32,5 %**
Revenu fixe	26,1 %
Produits de base	2,7 %
Produits de consommation	2,0 %
Espèce & Quasi-espèce	0,9 %
Soins de santé	0,8 %
Cyclique	**30,9 %**
Services Financiers	21,4 %
Matériaux de base	7,4 %
Imobilier	2,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Royal Bank of Canada - Common	6,05 %
Shopify Inc - Common Cl A	3,85 %
Brookfield Asset Management Ltd - Common Cl A	3,19 %
Canadian Natural Resources Ltd - Common	3,16 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd - Common	2,86 %
National Bank of Canada - Common	2,76 %
Suncor Energy Inc - Common	2,75 %
Imperial Oil Ltd - Common	2,56 %
Thomson Reuters Corp - Common	2,45 %
Intact Financial Corp - Common	2,42 %
% total des 10 principaux titres	**32,05 %**
Nombre total de titres	**541**

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.