iA Discipline Équilibré (iA) Ecoflextra RG (CAD) INA20170 INA20171 INA20175

Catégorie: Équilibrés mondiaux neutres
Secteur: N/D
Création: 2020-09-08
Actifs sous gestion: 190.11 M

Gestionnaire: N/D
Entré en fonction: N/D
Promoteur: Industrial Alliance
Ratio des frais de gestion (RFG): 2.94%

ÉcartType 1 an: 5.47%
Rendement, 1 an: 10.02%
ÉcartType Catégorie 1 an: 5.79%
Rendement Catégorie 1 an: 9.81%

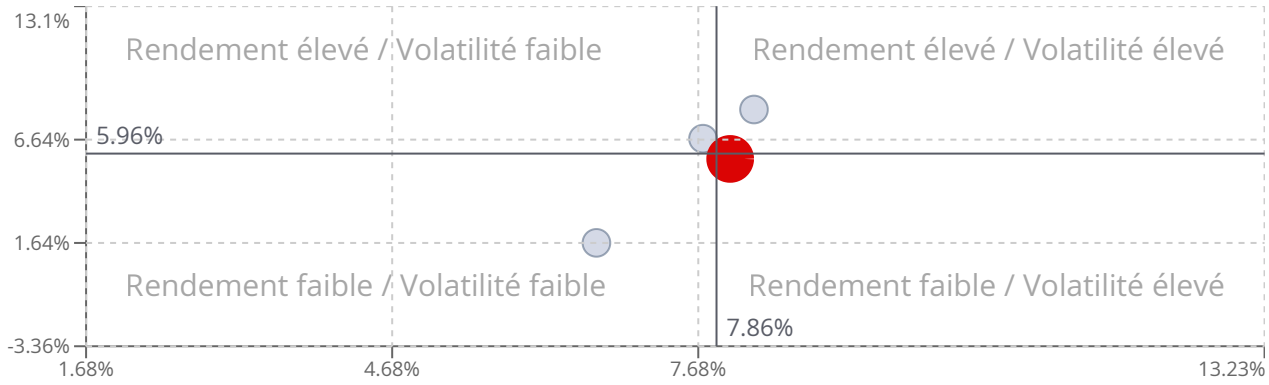
Sharpe: 1.33
Sharpe catégorie: 1.22
Batting average catégorie: ↑ 7 ↓ 5 (58%)
Batting average secteur principal: N/D

Kolor	Vert	Volatilité	Bas à moyen 2 / 5	Évaluation	★★★

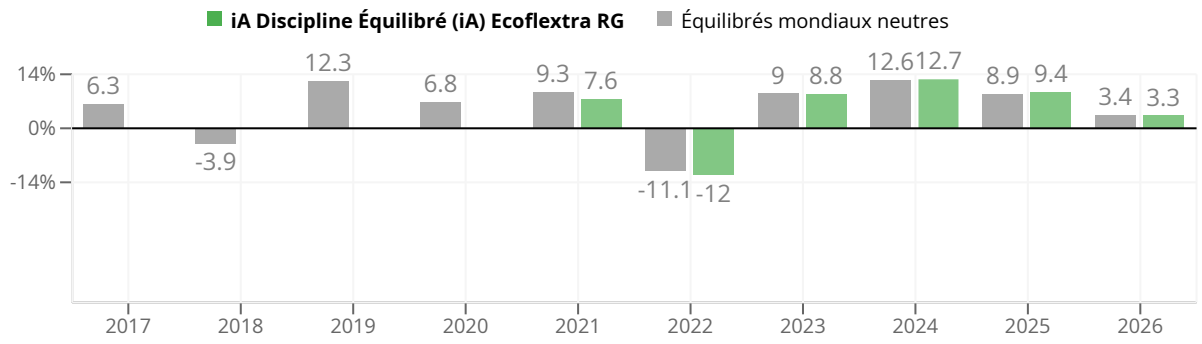
Stratégie d'investissement - Fonds distinct

Ce fonds cherche principalement à trouver un équilibre entre la génération de revenus et la croissance du capital à long terme en investissant dans des fonds de revenu et des fonds d'actions.

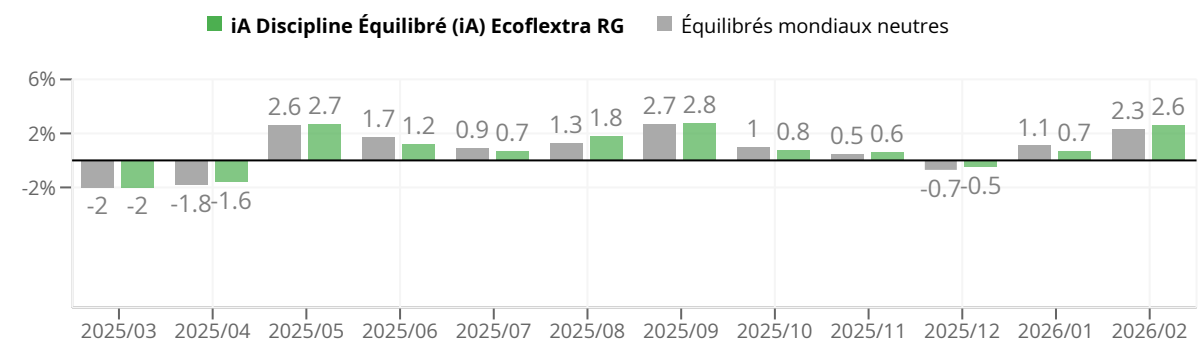
Rendement / Volatilité 5 ans - Équilibrés mondiaux neutres



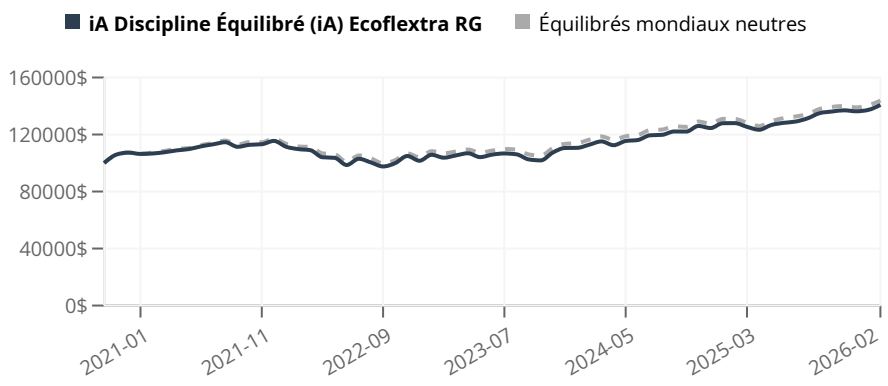
Rendement annuel



Rendement mensuel



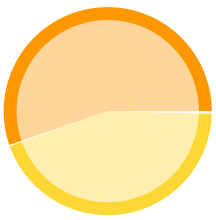
Rendement cumulatif de 100000$ sur 6 ans



iA Discipline Équilibré (iA) Ecoflextra RG
140 812,08 $

Équilibrés mondiaux neutres
143 778,54 $

Actifs



Actions	55.6%
Revenu Fixe	44.39%
Liquidité	0.01%

Régions

Amérique du Nord	44.39%
États-Unis	21.58%
Supranationales	17.41%
Canada	16.62%

Secteurs

N/D	100%

Comportement

Sharpe 1 an	1.33
Sortino 1 an	2.20
Ratio d'information 1 an	-0.33
Rendement Catégorie 1 an	9.81%
ÉcartType Catégorie 1 an	5.79%
Ratio des frais de gestion	2.94%
Batting average catégorie	↑ 7 ↓ 5 (58%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	100,00 $
Actifs sous gestion	190.11 M
Gestionnaire	

	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Rend. du fonds en %	7.63	-12.03	8.80	12.65	9.44	3.31
Rend. de la réf. en %	9.25	-11.09	9.01	12.57	8.93	3.42
Rend. +/- indice	-1.63	-0.94	-0.20	0.09	0.51	-0.11

©2026 Kolortrak. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Kolortrak, (2) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Kolortrak, (4) sont fournies uniquement pour fins d'informations et non en tant qu'offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière, et (5) ne sont pas réputées être correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Kolortrak ne sera pas tenue responsable pour toute décision de transaction ni pour tout dommage ou autre perte découlant de, ou lié à, ces informations, données, analyses ou opinions ou leur usage. Le rapport doit être utilisé en tant que matériel de soutien à la vente et doit donc être précédé ou accompagné d'un prospectus ou autre énoncé de divulgation.

KOLORTRAK