

Placements Retraite Assurance

Conseillers en sécurité financière Représentants en épargne collective auprès d'Investia Services financiers inc.

Notre mission: vous offrir les meilleurs produits au meilleur coût.

Paul Marcotte et toute l'équipe vous souhaitent un très belété!

NOTRE EXPERTISE

- REÉR : régime enregistré d'épargne retraite
- CÉLI : compte d'épargne libre d'impôt
- FERR : fond enregistré de revenu de retraite
- REÉÉ: régime enregistré d'épargne étude
- REÉI : régime enregistré épargne invalidité
- Transfert de fonds de pension
- Transfert de placement

N'hésitez pas à contacter Paul, Sébastien ou Vincent pour plus d'informations.

500, boulevard Gréber, bur. 203, Gatineau, Qc, J8T 7W3

Tél.: 819 561-7878 - Téléc.: 819 561-6877 Sans frais: 1 877 561-7878 • PaulMarcotte.ca



COMPARAISON ENTRE NOS FONDS ET LA CONCURRENCE

Actions canadiennes



*Indice : S&P/TSX 60 (Indice des actions canadiennes) (création 01-1999)

*FNB : XIU.TO iShare S&P/TSX 60 (création 10-1999)

*Notre choix 2025: Fidelity Grande Capitalisation Canada

(création 10-10-2000))

RENDEMENT NET						
1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création		
23,14%	11,56%	15,50%	9,39%	8,35%		
22,89%	11,35%	14,33%	9,21%	8,57%		
18,36%	12,48%	15,11%	10,22%	10,34%		

Actions américaines



*Indice : S&P 500 (Indice des actions américaines) (création 01-1950)

*FNB: ZSP.TO BMO S&P 500 (création 12-2012)

*Notre choix 2025: Croissance Toutes Capitalisations Américaines

RENDEMENT NET						
1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création		
15,16%	18,33%	15,95%	14,03%	8,77%		
15,06%	17,99%	15,62%	13,62%	16,93%		
16,67%	23,65%	14,94%	15,89%	11,59%		

Portefeuille géré (70% à 90% d'actions)



***Conseiller-robot : Questrade (création 01-11-2014)

**Conseiller-robot : Wealthsimple (création 01-01-2016)

*Notre choix 2025: Fidelity Portefeuille Croissance (création 18-04-2007)

RENDEMENT NET						
1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création		
11,12%	9,96%	10,68%	N.D	N.D		
12,90%	9,50%	N.D	N.D	7,20%		
14,26%	12,86%	11,83%	9,00%	7,85%		

*Rendement net (après les frais) au 3 juin 2025.

**Rendement net (après les frais) au 30 avril 2025.

*** Rendement brut (avant les frais) au 30 avril 2025.

Investia Financial Services Inc.

***Les commentaires contenus dans le présent document constituent de l'information générale et sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils fiscaux ou juridiques. Veuillez obtenir des conseils professionnels indépendants dans le contexte de votre situation particulière. Ce bulletin a été rédigé par Sébastien Caron, pour le compte de Paul Marcotte, représentant en épargne collective auprès d'Investia Services financiers inc., et ne reflète pas nécessairement l'opinion d'Investia Services financiers inc. L'information contenue dans ce bulletin provient de sources que nous estimons fiables, mais nous ne pouvons pas en garantir l'exactitude ou la fiabilité. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant de la date de publication de cet article et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. En outre, elles ne constituent pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres.

Les fonds communs de placement sont offerts par l'intermédiaire d'Investia Services financiers inc. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements effectués dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

500, boulevard Gréber, bur. 203, Tél Gatineau, Qc, J8T 7W3

Téléphone : 819 561-7878

