

Balanced Income



Balanced



Balanced Growth



	Fund Code	INI210	INI220	INI230
Canadian Bonds		70.0%	40.0%	25.0%
Canadian Stocks		10.0%	20.0%	25.0%
U.S. Stocks		10.0%	20.0%	25.0%
International Stocks		10.0%	20.0%	25.0%
		100.0%	100.0%	100.0%
Weighted Average Management Expense Ratio (MER)				
		1.07%	1.07%	1.07%
Model Portfolio Performance as of December 31, 2017				
1-Year Return		4.64%	7.77%	9.45%
3-Year Annualized Return		4.04%	6.27%	7.57%
5-Year Annualized Return		5.42%	8.73%	10.53%
10-Year Annualized Return		4.48%	5.13%	5.49%
20-Year Annualized Return		4.83%	5.10%	5.23%
Annual Standard Deviation		4.54%	7.40%	9.04%
Lowest 12-Month Return (March 2008 to February 2009)		-7.97%	-19.22%	-24.26%

Sources: Tangerine, Morningstar Direct, MSCI, S&P Dow Jones Indices, FTSE TMX Indices

此表由智投赢行发布，仅供参考。此表所基于的信息可根据要求提供。特定投资或交易策略应与您的投资顾问咨询后，根据每个人的个人情况进行评估。智投赢行的意见判断基于本文件的截止日期。并在没有通知的情况下自行更改。智投诚信提供建议，但不包含的任何错误或遗漏负责。本表格的基础和理解是，智投及其雇员，代理人或信息供应商均不承担任何责任。

智投赢行

模型组合回报方法

截止日：12月31日2017年

上表中的表现数据是结合实际基金回报和指数回报。

The Tangerine Investment Funds基金（前ING Direct StreetWise Funds）的三种平衡版本于2008年推出。我们从每只基金开始后的第一个完整月份开始统计实际基金回报。在早些时候，我们提供了每个投资组合的基准指数的回报，并减去基金的当前管理费用比率。这是指数基金不完美但合理的表现。

The Tangerine Investment Funds基金每季度调整一次。所有指数回报都假设1月1日的年度再平衡。

过去的表现并不能保证未来的结果。指数的历史表现只是说明性的，并不一定反映任何基金追踪该基准的未来表现。

Tangerine Balanced Income Portfolio (INI210)

Actual fund returns: February 2008--present

Blended index returns minus 1.07% annually: January 1998--January 2008:

70% FTSE TMX Canada Universe Bond Index

10% S&P/TSX 60 Index

10% S&P 500 Index (in CAD)

10% MSCI EAFE Index (net div.) (in CAD)

Tangerine Balanced Portfolio (INI220)

Actual fund returns: February 2008--present

Blended index returns minus 1.07% annually: January 1998--January 2008:

40% FTSE TMX Canada Universe Bond Index

20% S&P/TSX 60 Index

20% S&P 500 Index (in CAD)

20% MSCI EAFE Index (net div.) (in CAD)

Tangerine Balanced Growth Portfolio (INI230)

Actual fund returns: February 2008--present

Blended index returns minus 1.07% annually: January 1998--January 2008:

25% FTSE TMX Canada Universe Bond Index

25% S&P/TSX 60 Index

25% S&P 500 Index (in CAD)

25% MSCI EAFE Index (net div.) (in CAD)