

Portefeuille Greenwise Conservateur A



Au 2025-02-28

Pourquoi investir dans ce fonds?

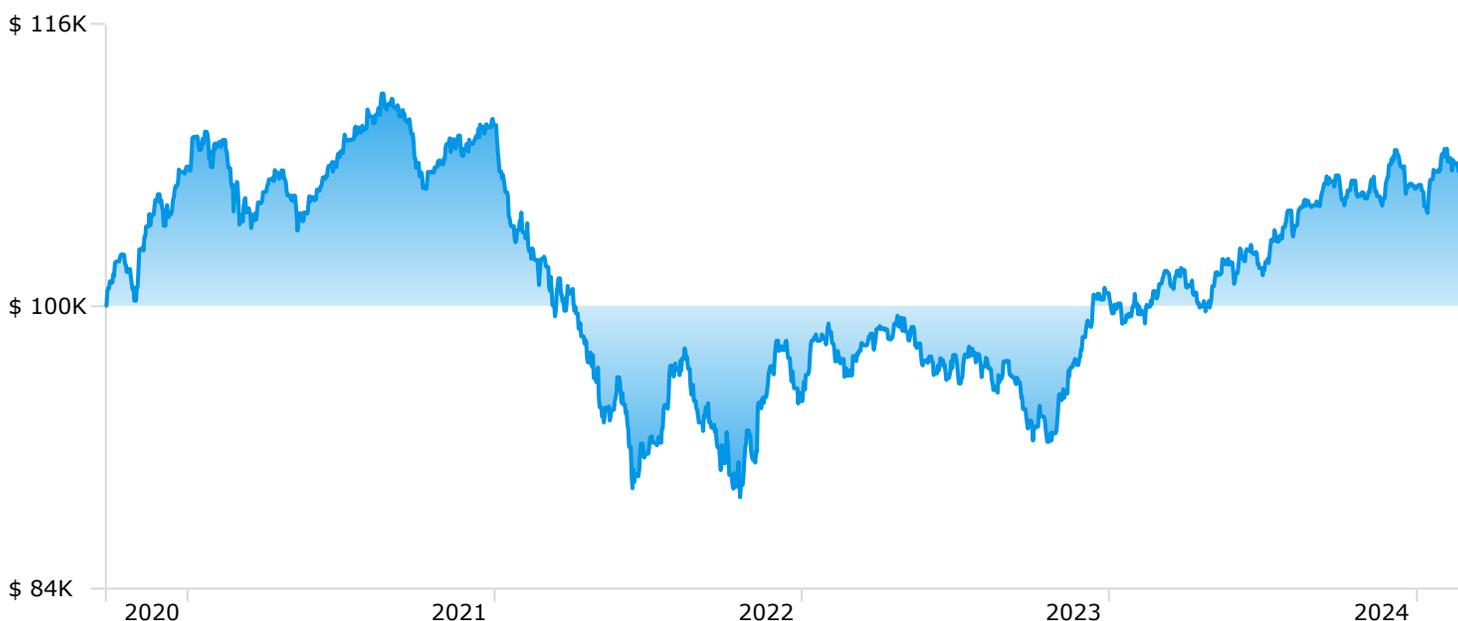
1. Détenir des titres d'émetteurs qui se démarquent par leur souci d'adopter des pratiques responsables.
2. Obtenir de bons rendements tout en aidant à financer des projets qui alimentent un avenir plus durable.
3. Cibler des opportunités d'investissements dans des thématiques environnementales et sociales fortes.

Catégorie Morningstar	Canada - Produits de taux équilibrés mondiaux
Date de création	2020-09-24
Frais de gestion	1,70%
Gestionnaires	Christian Richard Alexandra Tanguay
Code de fonds	Serie F : RGP603 Serie A : RGP600
Niveau de risque	 Faible Moyen Élevé

PERFORMANCES DU FONDS

Croissance de 100 000\$

Période : 2020-09-25 au 2025-02-28



RENDEMENTS ANNUELS

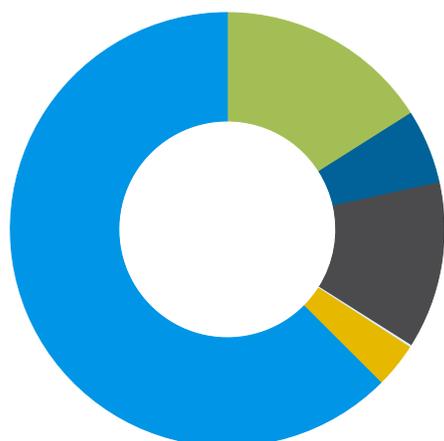
	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020
Rendement	1,74%	5,92%	6,47%	-14,19%	2,19%	—

RENDEMENTS COMPOSÉS

	1 Mois	3 Mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Date de début
Rendement	-0,06%	0,51%	1,74%	7,59%	1,85%	—	—	1,65%

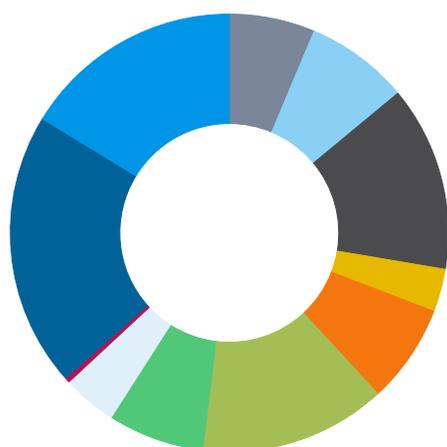
Source : Morningstar Direct

ALLOCATION D'ACTIFS



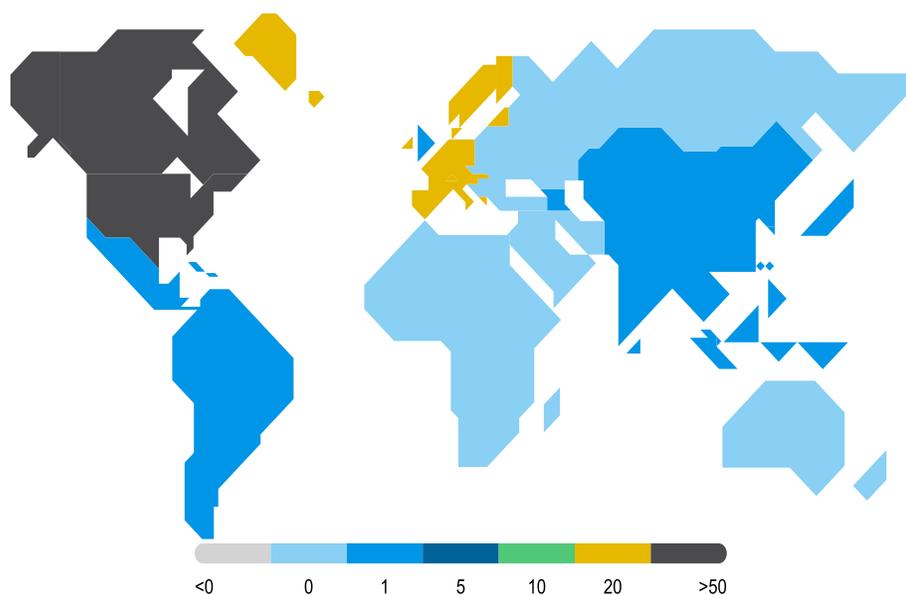
	%	Cat %
● Actions américaines	16,0	11,2
● Actions canadiennes	5,5	6,3
● Actions internationales	12,4	5,1
● Autres	0,2	14,3
● Liquidités	3,3	5,1
● Revenu fixe	62,5	57,9
Total	100,0	

ALLOCATION DES SECTEURS



	%	Cat %
● Matériaux de base	6,3	4,7
● Consommation cyclique	7,6	8,9
● Services financiers	13,7	20,3
● Immobilier	3,2	3,7
● Consommation défensive	7,3	6,3
● Soins de la santé	13,8	8,0
● Services publics	7,1	3,4
● Services de communication	4,0	6,5
● Énergie	0,3	7,1
● Valeurs industrielles	20,3	11,7
● Technologie	16,3	19,4
Total	100,0	

EXPOSITION RÉGIONALE DES ACTIONS



	%
● Amérique du Nord	63,4
● Europe Développée	22,9
● Royaume Unis	4,1
● Asie émergente	3,4
● Amérique Latine	2,7
● Asie	1,5
● Japon	1,0
● Australie	0,9
● Afrique/Moyen Orient	0,0
● Europe Emergente	0,0

RÉPARTITION DES ACTIONS

Capitalisation boursière		Style d'action	
Géante	28,7%	Valeur	13,1%
Grande	35,4%	Mixte	57,9%
Moyenne	21,0%	Croissance	29,0%
Petite	12,6%		
Micro	2,2%		

10 PRINCIPAUX TITRES

Nombre total de placements : 92

Noms	Pays	Nom de l'industrie	(%)
RGP Impact Fixed Income Portfolio Ser I	CAN	—	63,4
RGP Emerging Markets Fund - Class I	CAN	—	2,1
SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF	USA	—	1,2
RELX PLC ADR	GBR	Media	0,7
Ingredion Inc	USA	Food Products	0,7
Alphabet Inc Class A	USA	Software & Services	0,7
Watts Water Technologies Inc Class A	USA	Machinery	0,6
Schneider Electric SE	FRA	Electrical Equipment	0,6
Iberdrola SA	ESP	Utilities	0,6
Elevance Health Inc	USA	Healthcare	0,6
Stride Inc	USA	Consumer Services	0,6
Visa Inc Class A	USA	Software & Services	0,5
Essilorluxottica	FRA	Healthcare	0,5
First Solar Inc	USA	Semiconductors	0,5
Booking Holdings Inc	USA	Software & Services	0,5
Total des 10 principaux titres			71,07%

Avis Légal

Les informations financières affichées sur ce site Web sont fournies par Morningstar Inc. Les contenus sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite par Morningstar ou RGP Investissements quant à l'exactitude, la qualité ou l'exhaustivité de ces informations et données.

Les données Morningstar appartiennent à Morningstar. © 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ni distribuées ; (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Les instructions d'investissement dans les Fonds RGP Investissements reçues avant 16 h (heure de l'Est), un jour où la Bourse de Toronto est ouverte (« date d'évaluation »), sont exécutées au prix en vigueur ce jour-là. Les instructions reçues après 16 h (heure de l'Est) seront traitées au prix en vigueur à la prochaine date d'évaluation.

Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur performance passée n'est pas indicative des rendements futurs. Veuillez lire le prospectus des fonds ou l'aperçu des fonds avant d'investir. Les investisseurs devront payer des frais de gestion et des dépenses, ainsi que des commissions ou des commissions de suivi. Les investisseurs peuvent réaliser un gain ou une perte.

RGP Investissements 2025. Tous droits réservés. (MC) Marque de commerce de R.E.G.A.R. Gestion Privée Inc.

Informations Importantes

Les rendements des fonds à long terme (par exemple, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) peuvent ne pas être disponibles en raison de la date de création du fonds.

Ce graphique illustre la performance d'un investissement hypothétique de 100 000 \$ effectué dans ce produit d'investissement à la date indiquée ou à la date de création du produit (selon la plus récente). Les rendements du produit peuvent ne pas refléter la totalité de ses dépenses. Tous frais non inclus réduiraient les rendements. Les rendements de l'indice de référence incluent le réinvestissement des gains en capital et des dividendes, le cas échéant, mais n'intègrent pas de frais ou de dépenses. La valeur des fonds communs de placement fluctue fréquemment et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ce graphique est uniquement utilisé pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne reflète pas la valeur future d'un fonds ni le rendement d'un investissement dans un fonds.

Le classement en pourcentage dans la catégorie représente le rang du rendement total du fonds par rapport à tous les fonds appartenant à la même catégorie Morningstar. Le rang en pourcentage le plus élevé (ou le plus favorable) est 1, et le plus bas (ou le moins favorable) est 100. Le fonds ayant la meilleure performance dans une catégorie recevra toujours un rang de 1. Le classement en pourcentage dans la catégorie est basé sur les rendements totaux, qui incluent les dividendes réinvestis et les gains en capital, le cas échéant, mais excluent les frais de vente. Plusieurs séries de parts ou classes d'unités d'un fonds peuvent avoir un portefeuille commun, mais des structures de frais différentes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Toute allocation d'actifs, allocation sectorielle, exposition régionale, ventilation de diversification ou toute autre donnée de composition affichée est en date de l'indication et est sujette à modification à tout moment. Ces données peuvent ne pas être représentatives des investissements actuels ou futurs du fonds. L'allocation peut être supérieure ou inférieure à 100 % en raison des effets d'arrondi.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques, incluant la variation de la valeur des parts ou unités et le réinvestissement de toutes les distributions, le cas échéant. Les rendements totaux cumulatifs sont rapportés à la période indiquée. Les chiffres de la durée de vie du fonds sont rapportés de la date de création du fonds jusqu'à la période indiquée. Les rendements totaux ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, des frais optionnels ou des impôts sur les revenus payables par tout porteur de titres, qui auraient réduit les rendements.