RGP INVESTISSEMENTS

# Portefeuille Greenwise Conservateur A

Au 2024-02-29

| | |
|---|---|
| **Date de création** | 2020-09-24 |
| **Actifs sous gestion** | $ 38 694 062 |
| **Catégorie Morningstar** | Canada - Produits de taux équilibrés mondiaux |
| **Nom de société** | R.E.G.A.R. Gestion Privée inc |
| **Auditeurs** | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| **Dépositaire** | CIBC Mellon |

| | Code du fonds | Frais de gestion | VL (Mensuelle) |
|---|---|---|---|
| **Portefeuille Greenwise Conservateur A** | **RGP600** | **1,70** | **9,80** |

## OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et d'une certaine appréciation du capital à long terme en ayant recours à une approche d'investissement responsable. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens ou étrangers, soit directement, soit en investissant dans des titres de fonds négociés en bourse ou d'OPC.

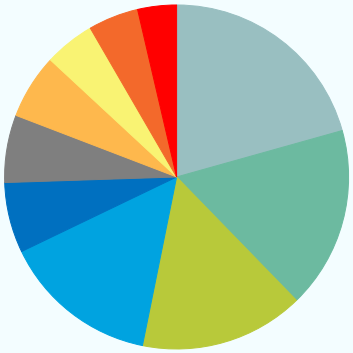
## PRINCIPAUX TITRES DU FONDS

Avoirs en portefeuille au: 2024-02-29

| Nom | % |
|---|---|
| RGP Impact Fixed Income Portfolio Ser I | 66,53 |
| Bmo Money Mkt | 1,52 |
| SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF | 1,44 |
| Schneider Electric SE | 0,53 |
| Cisco Systems Inc | 0,52 |
| Linde PLC | 0,50 |
| Microsoft Corp | 0,49 |
| CGI Inc Class A | 0,48 |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 0,48 |
| First Solar Inc | 0,48 |
| Iberdrola SA | 0,46 |
| RELX PLC ADR | 0,46 |
| Elevance Health Inc | 0,46 |
| CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non | 0,46 |
| SMA Solar Technology AG | 0,45 |
| Nombre total de placements | 95 |
| Pourcentage total des 10 principaux placements | 71,91% |

## SECTEURS

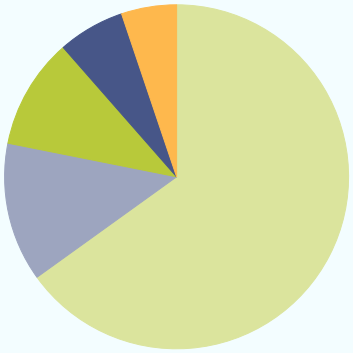
Avoirs en portefeuille au: 2024-02-29



| | % |
|---|---|
| Valeurs industrielles | 20,7 |
| Technologie | 17,1 |
| Services financiers | 15,5 |
| Soins de la santé | 14,7 |
| Matériaux de base | 6,6 |
| Services publics | 6,3 |
| Consommation défensive | 6,1 |
| Consommation cyclique | 4,7 |
| Communication | 4,7 |
| Immobilier | 3,6 |
| **Total** | **100,0** |

## ALLOCATION D'ACTIFS

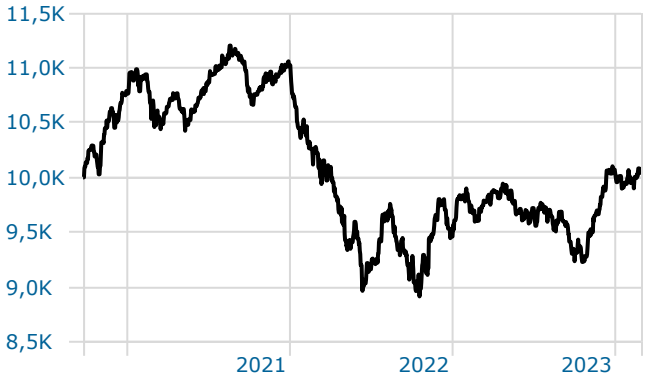
Avoirs en portefeuille au: 2024-02-29



| | % |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,1 |
| Actions américaines | 13,1 |
| Actions internationales | 10,4 |
| Actions candiennes | 6,3 |
| Liquidités | 5,2 |
| Autres | 0,0 |
| **Total** | **100,0** |

## CROISSANCE DE 10 000$

Période du 2020-09-25 au 2024-02-29




## RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ

Au 2024-02-29

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mois | 0,9% | 1 an | 4,7% | 5 ans | — |
| 3 Mois | 3,5% | 2 ans | -0,9% | 10 ans | — |
| 6 Mois | 4,2% | 3 ans | -1,6% | 15 ans | — |

RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT 0,26%

## RENDEMENT ANNÉE CIVILE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2018 | — | 2021 | 2,2% |
| 2016 | — | 2019 | — | 2022 | -14,2% |
| 2017 | — | 2020 | — | 2023 | 6,5% |
| | | | | 2024 (AAD) | 0,2% |

Source : Morningstar Direct

## Avis – Profil et prix du fonds

Les données financières affichées sur ce site sont fournies par Morningstar Inc. Ces données sont fournies à titre indicatif seulement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n'est faite par Morningstar ou RGP Investissements quant à l'exactitude, la qualité et le caractère complet de cette information, ces renseignements et ces données. En cas de non-concordance avec les prix officiels, ces derniers prévalent.

Les données provenant de Morningstar appartiennent à Morningstar. © [2020] Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. 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 des résultats futurs.

Les instructions de placement relatives aux Fonds RGP Investissements reçues avant 16h (heure de l'Est) un jour où la bourse de Toronto est ouverte pour opérations (un « jour d'évaluation »), sont exécutées au prix fixé ce jour-là. Les instructions reçues après 16h (heure de l'Est) sont exécutées au prix fixé le jour d'évaluation suivant.

Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu d'un fonds avant d'investir. Les investisseurs verseront des frais de gestion ainsi que des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien. De plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement.

Les graphiques servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé. Ils n'ont pas pour but de présenter la valeur future des fonds ni les rendements d'un placement dans ceux-ci.

Les répartitions d'actifs pourraient être supérieures/inférieures à 100% puisque les données sont arrondies.

RGP Investissements 2020. Tous droits réservés. (MC) Marque de commerce de R.E.G.A.R Gestion Privée Inc.

Source : Morningstar Direct