

RGP Portefeuille Revenu Alternatif A

Au 31/08/2024

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

Le Fonds a comme objectif de placement d'offrir aux porteurs de parts un rendement total (i) sous forme de revenu et d'appréciation du capital à long terme, et (ii) qui évoluera généralement de manière différente aux rendements des marchés traditionnels des titres à revenu fixe et des actions. Le Fonds investit principalement dans des OPC alternatifs et l'actif du Fonds est principalement exposé aux titres à revenu fixe ou autres produits liés au crédit. Le Fonds peut recourir à un effet de levier, principalement par le biais des fonds sous-jacents, qui comporte notamment l'utilisation d'instruments dérivés, la vente à découvert et/ou des emprunts, jusqu'à une limite d'exposition globale de 300 % de sa valeur liquidative.

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS

Avoirs en portefeuille au : 31/08/2024

| Nom | % |
|---|-------|
| Picton Mahoney Frt Arb AI 3902 | 13,34 |
| CI Alternative Diversified Opp I | 13,09 |
| Purpose Credit Opportunities ETF | 13,01 |
| Picton Mahoney Frt Ss Alt 3552 | 12,98 |
| Dynamic Credit Absolute Return II F | 7,20 |
| CI Gold Bullion Fund UnHedged | 7,03 |
| Arrow Long/Short Alt Fd ETF | 6,95 |
| Dynamic Premium Yield PLUS I | 6,88 |
| Vanguard Extended Duration Trs ETF | 6,84 |
| NBI Liquid Alternatives ETF | 4,11 |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12. | 4,05 |
| Global X ReSolve Adptv AsstAllctnCorpETF | 3,99 |

| | |
|--|--------|
| Nombre total de placements | 14 |
| Pourcentage total des 10 principaux placements | 91,42% |

CROISSANCE DE 10 000\$

Période : 26/11/2022 au 31/08/2024

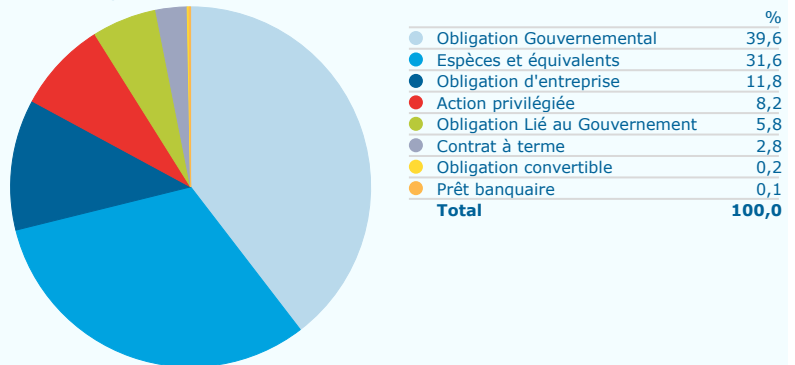


Source : Morningstar Direct

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|-------|
| Date de création | 25/11/2022 | | |
| Actifs sous gestion | \$ 109 624 491 | | |
| Catégorie Morningstar | Canada - Alternatifs principalement de crédit | | |
| Nom de société | R.E.G.A.R. Gestion Privée inc | | |
| Auditeurs | — | | |
| Dépositaire | — | | |
| | Code du fonds | Frais de gestion (Mensuelle) | VL |
| RGP Portefeuille Revenu Alternatif A | RGP1000 | 2,00 | 10,31 |

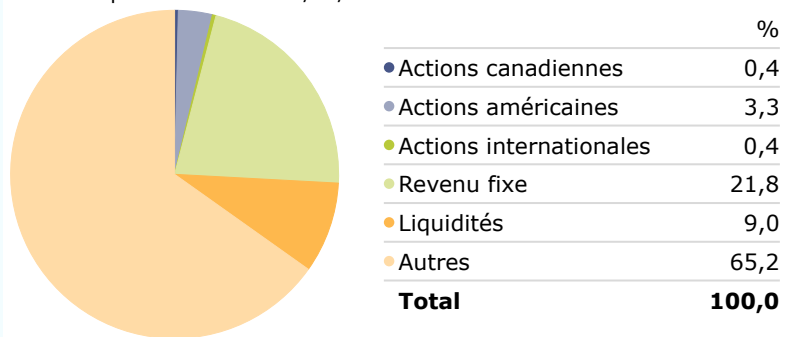
SECTEURS

Avoirs en portefeuille au : 31/08/2024



GÉOGRAPHIQUE

Avoirs en portefeuille au : 31/08/2024



RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ

Au 31/08/2024

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

| | |
|---------------------------|-------|
| RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT | 2,87% |
|---------------------------|-------|

RENDEMENT ANNÉE CIVILE

| | | | | | |
|------|---|------|---|------------|------|
| 2015 | — | 2018 | — | 2021 | — |
| 2016 | — | 2019 | — | 2022 | — |
| 2017 | — | 2020 | — | 2023 | 1,8% |
| | | | | 2024 (AAD) | 4,2% |

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.