RGP INVESTISSEMENTS

Fonds RGP Catégorie secteurs mondiaux T5

Au 2024-02-29

Date de création	2014-02-20
Actifs sous gestion	$ 88 776 267
Catégorie Morningstar	Canada - Action mondiale
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)
Fonds RGP Catégorie secteurs mondiaux T5	**RGP210**	**1,90**	**9,22**

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

L'objectif de ce Fonds est de procurer une croissance à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, soit directement, soit en investissant dans des titres de fonds négociés en bourse ou d'OPC.

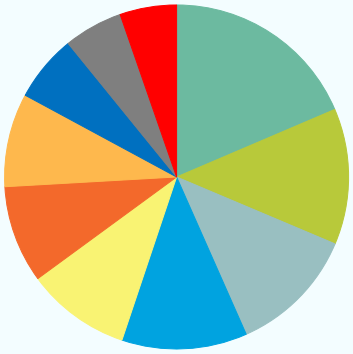
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS

Avoirs en portefeuille au: 2024-02-29

Nom	%
Bmo Money Mkt	2,84
CGI Inc Class A	2,01
CACI International Inc Class A	1,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,83
Cisco Systems Inc	1,70
WR Berkley Corp	1,63
Alphabet Inc Class A	1,60
CME Group Inc Class A	1,57
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,52
BAE Systems PLC	1,50
Goodman Group	1,25
Toyota Motor Corp ADR	1,21
Packaging Corp of America	1,19
Lennar Corp Class A	1,18
Amazon.com Inc	1,17
Nombre total de placements	118
Pourcentage total des 10 principaux placements	16,56%

SECTEURS

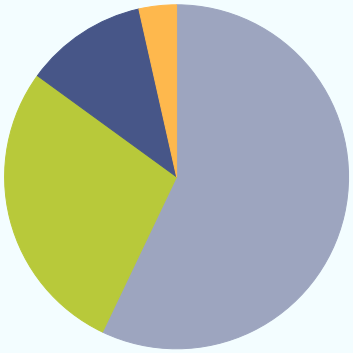
Avoirs en portefeuille au: 2024-02-29



	%
Technologie	18,6
Services financiers	12,8
Valeurs industrielles	12,0
Soins de la santé	11,8
Consommation cyclique	9,8
Communication	9,2
Consommation défensive	8,8
Matériaux de base	6,3
Services publics	5,5
Immobilier	5,3
Total	**100,0**

ALLOCATION D'ACTIFS

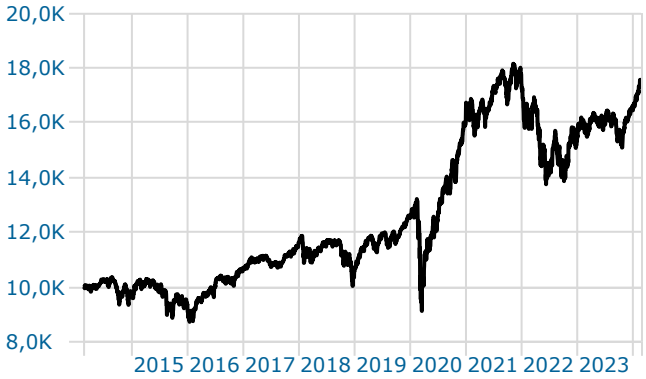
Avoirs en portefeuille au: 2024-02-29



	%
Actions américaines	57,1
Actions internationales	27,9
Actions candiennes	11,5
Liquidités	3,5
Revenu fixe	0,0
Autres	0,0
Total	**100,0**

CROISSANCE DE 10 000$

Période du 2014-02-21 au 2024-02-29



RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ

Au 2024-02-29

1 Mois	4,7%	1 an	12,5%	5 ans	9,2%
3 Mois	9,5%	2 ans	3,7%	10 ans	5,8%
6 Mois	8,6%	3 ans	3,5%	15 ans	—
RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT					5,81%

RENDEMENT ANNÉE CIVILE

2015	-3,8%	2018	-8,6%	2021	11,8%
2016	12,2%	2019	19,6%	2022	-14,7%
2017	8,4%	2020	27,2%	2023	8,5%
				2024 (AAD)	6,9%

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