

## Pourquoi investir dans ce fonds?

1. Bénéficier de la croissance du marché des titres de participation mondiaux.
2. Miser sur une sélection de titres de qualité à travers tous les secteurs.
3. Différencier votre portefeuille des indices en diminuant le risque de concentration sectoriel.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Catégorie Morningstar | Canada - Action mondiale  |
| Date de création      | 2014-02-20  |
| Frais de gestion      | 1,90%   |
| Gestionnaires         | Christian Richard<br>Pier-Luc Marchand  |
| Code de fonds         | Serie F : RGP103 / RGP203 (catégorie)<br>Serie A : RGP100 / RGP200 (catégorie)  |
| Niveau de risque      | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px; background-color: #007bff;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Faible      Moyen      Élevé</p> |

## PERFORMANCES DU FONDS

Croissance de 100 000\$

Période : 2014-02-21 au 2025-04-30



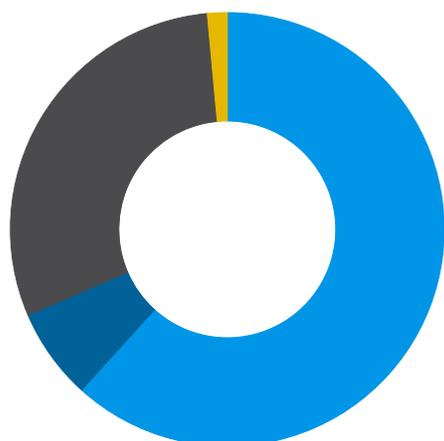
## RENDEMENTS ANNUELS

|                  | AAJ   | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020  |
|------------------|-------|-------|------|--------|-------|-------|
| <b>Rendement</b> | -1,8% | 14,5% | 8,8% | -14,8% | 11,3% | 27,2% |

## RENDEMENTS COMPOSÉS

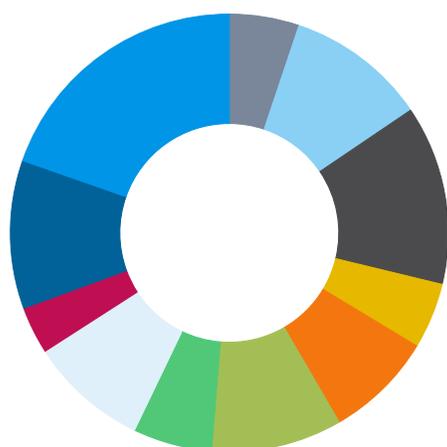
|                  | 1 Mois | 3 Mois | AAJ   | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de début |
|------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|---------------|
| <b>Rendement</b> | -0,6%  | -5,6%  | -1,8% | 5,6% | 6,4%  | 10,0% | 6,3%   | 6,1%          |

## ALLOCATION D'ACTIFS



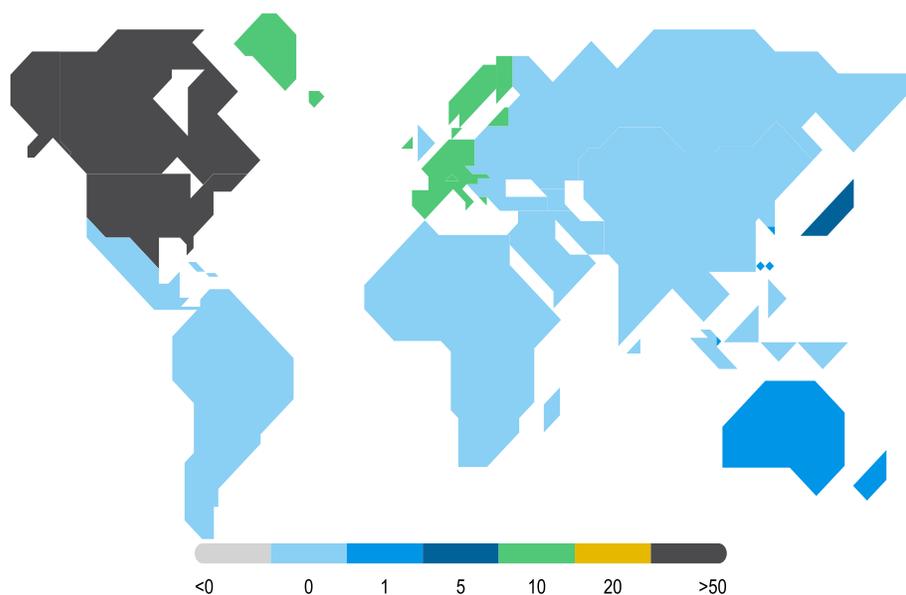
|                           | %            | Cat % |
|---------------------------|--------------|-------|
| ● Actions américaines     | 61,7         | 59,0  |
| ● Actions canadiennes     | 6,8          | 6,8   |
| ● Actions internationales | 30,0         | 30,5  |
| ● Autres                  | 0,0          | 1,7   |
| ● Liquidités              | 1,5          | 1,9   |
| ● Revenu fixe             | 0,0          | 0,1   |
| <b>Total</b>              | <b>100,0</b> |       |

## ALLOCATION DES SECTEURS



|                             | %            | Cat % |
|-----------------------------|--------------|-------|
| ● Matériaux de base         | 5,2          | 3,4   |
| ● Consommation cyclique     | 10,4         | 12,1  |
| ● Services financiers       | 13,3         | 16,9  |
| ● Immobilier                | 4,9          | 1,4   |
| ● Consommation défensive    | 8,0          | 7,3   |
| ● Soins de la santé         | 9,7          | 11,6  |
| ● Services publics          | 5,8          | 2,0   |
| ● Services de communication | 8,8          | 8,0   |
| ● Énergie                   | 3,5          | 3,1   |
| ● Valeurs industrielles     | 11,0         | 12,8  |
| ● Technologie               | 19,6         | 21,4  |
| <b>Total</b>                | <b>100,0</b> |       |

## EXPOSITION RÉGIONALE DES ACTIONS



|                        | %    |
|------------------------|------|
| ● Amérique du Nord     | 69,6 |
| ● Europe Développée    | 18,1 |
| ● Japon                | 5,7  |
| ● Asie                 | 1,9  |
| ● Australie            | 1,6  |
| ● Asie émergente       | 1,0  |
| ● Royaume Unis         | 1,0  |
| ● Amérique Latine      | 0,7  |
| ● Afrique/Moyen Orient | 0,6  |
| ● Europe Émergente     | 0,0  |

## RÉPARTITION DES ACTIONS

| Capitalisation boursière |       | Style d'action |       |
|--------------------------|-------|----------------|-------|
| Géante                   | 38,6% | Valeur         | 24,4% |
| Grande                   | 35,6% | Mixte          | 50,2% |
| Moyenne                  | 21,3% | Croissance     | 25,4% |
| Petite                   | 4,5%  |                |       |
| Micro                    | 0,0%  |                |       |

## 10 PRINCIPAUX TITRES

Nombre total de placements : 93

| Noms                           | Pays | Nom de l'industrie     | (%) |
|--------------------------------|------|------------------------|-----|
| CACI International Inc Class A | USA  | Software & Services    | 2,4 |
| Stryker Corp                   | USA  | Healthcare             | 2,4 |
| Booking Holdings Inc           | USA  | Software & Services    | 2,2 |
| Microsoft Corp                 | USA  | Software & Services    | 2,2 |
| WR Berkley Corp                | USA  | Insurance              | 2,2 |
| Alphabet Inc Class A           | USA  | Software & Services    | 2,1 |
| Novo Nordisk A/S               | DNK  | —                      | 2,0 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | USA  | Diversified Financials | 2,0 |
| Atmos Energy Corp              | USA  | Utilities              | 1,9 |
| Amazon.com Inc                 | USA  | Retailing              | 1,9 |

Total des 10 principaux titres 21,30%

## 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

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.