RGP INVESTISSEMENTS

RGP Portefeuille revenu fixe d'impact A

Au 29/02/2024

Date de création	27/08/2021
Actifs sous gestion	$ 102 497 322
Catégorie Morningstar	Canada - Produits de taux 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)
RGP Portefeuille revenu fixe d'impact A	**RGP900**	**1,10**	**8,59**

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de revenu fixe canadiens de qualité. Pour atteindre son objectif, le fonds investit dans des titres directement, ou indirectement au moyen de fonds négociés en bourse (FNB) ou d'organismes de placements collectifs sous-jacents (OPC), et a recours à une approche d'investissement responsable. Le fonds maintiendra une allocation géographique à prédominance canadienne tout en allouant un maximum de 49% de l'actif net du fonds pouvant être investi en titres d'émetteurs étrangers.

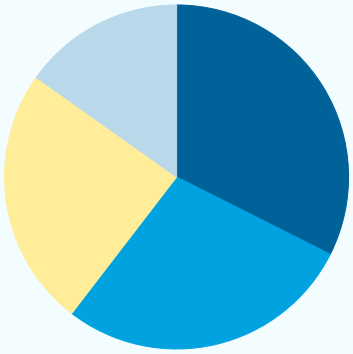
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS

Avoirs en portefeuille au: 29/02/2024

Nom	%
Quebec (Province Of) 3.65%	2,26
Ontario (Province Of) 1.55%	2,20
Canada (Government of) 2.25%	2,11
Ontario (Province Of) 4.05%	2,11
Canada (Government of) 1.75%	1,60
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	1,53
Financement-Quebec 5.25%	1,43
Canada (Government of) 3.25%	1,32
Ontario (Province Of) 4.6%	1,32
International Bank for Reconstruction & De	1,26
55 Ontario School Board Trust 5.9%	1,15
France (Republic Of) 1.75%	0,99
Algonquin Power 4.6%	0,96
Choice Properties Real Estate Investment	0,92
Jacobs Engineering Group Inc. 5.9%	0,89
Nombre total de placements	316
Pourcentage total des 10 principaux placements	17,13%

SECTEURS

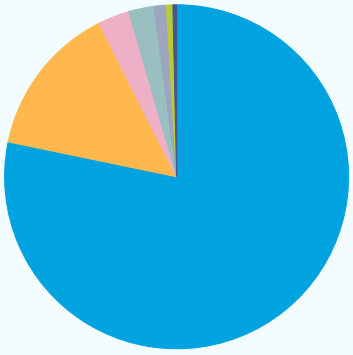
Avoirs en portefeuille au: 29/02/2024



	%
Obligation d'entreprise	32,4
Obligation Lié au Gouvernement	28,0
Espèces et équivalents	24,4
Obligation Gouvernemental	15,2
Total	**100,0**

GÉOGRAPHIQUE

Avoirs en portefeuille au: 29/02/2024



	%
Amérique du Nord	78,3
Europe dév	14,3
Amérique Latine	3,0
Royaume-Uni	2,4
Asie dév	1,1
Asie emrg	0,6
Afrique/Moyen-Orient	0,3
Australasie	0,0
Europe emrg	0,0
Japon	0,0
Total	**100,0**

CROISSANCE DE 10 000$

Période du 30/08/2021 au 29/02/2024

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ

Au 29/02/2024

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

RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT -4,42%

RENDEMENT ANNÉE CIVILE

2015	—	2018	—	2021	—
2016	—	2019	—	2022	-13,0%
2017	—	2020	—	2023	6,2%
				2024 (AAD)	-1,8%

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