

Portefeuille Sectorwise Équilibré A

Au 31/01/2024

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

Le fonds a comme objectif de produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC pouvant inclure des fonds négociés en bourse en vue d'avoir accès à des titres de participation et des titres de revenus fixes, qui peuvent être canadiens ou étrangers.

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS

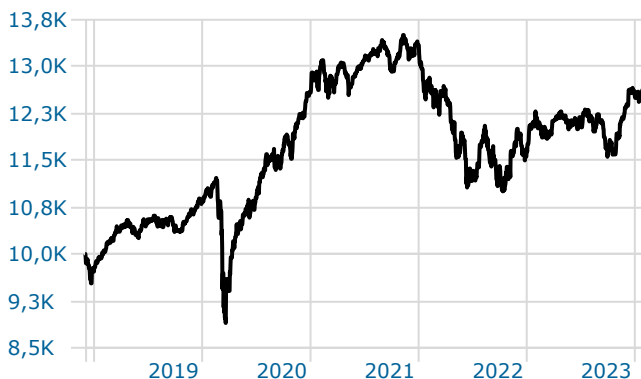
Avoirs en portefeuille au: 31/01/2024

Nom	%
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	8,83
Bmo Money Mkt	7,36
Canoe Bond Advantage O	7,03
Ci Cdn Lt Bond Cig5333	5,78
PIMCO Monthly Income ETF	5,00
Dynamic Financial Services Series O	4,66
Franklin Bissett Corporate Bond O	4,55
CI Alternative Diversified Opp I	4,16
Dynamic Global Infrastructure Series O	4,15
CI Global Alpha Innovators Corp CI A	3,74
CI Canadian Core Plus Bond CI I	3,48
CI Global Health Sciences Corporate CI I	3,17
Dynamic Global Real Estate Series O	3,05
AGF Global Convertible Bond Ser I	3,04
Mackenzie Precious Metals O	2,76

Nombre total de placements	143
Pourcentage total des 10 principaux placements	51,39%

CROISSANCE DE 10 000\$

Période du 04/12/2018 au 31/01/2024



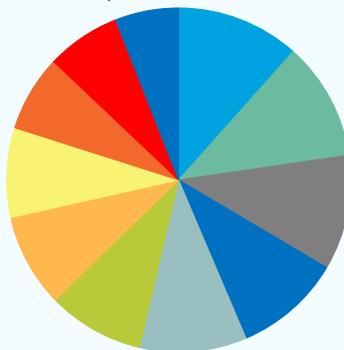
Source : Morningstar Direct

Date de création	30/11/2018
Actifs sous gestion	\$ 99 409 741
Catégorie Morningstar	Canada - Équilibrés mondiaux neutres
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 (Mensuelle)	VL
Portefeuille Sectorwise Équilibré A	RGP400	1,80	11,54

SECTEURS

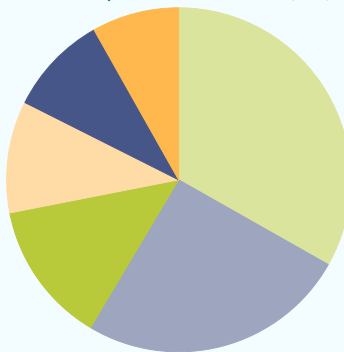
Avoirs en portefeuille au: 31/01/2024



Secteur	%
Soins de la santé	11,6
Technologie	11,1
Services publics	10,8
Matériaux de base	10,1
Valeurs industrielles	10,1
Services financiers	9,1
Consommation défensive	8,8
Consommation cyclique	8,4
Communication	7,2
Immobilier	7,0
Énergie	6,0
Total	100,0

ALLOCATION D'ACTIFS

Avoirs en portefeuille au: 31/01/2024



Actif	%
Revenu fixe	33,2
Actions américaines	25,4
Actions internationales	13,4
Autres	10,5
Actions canadiennes	9,4
Liquidités	8,2
Total	100,0

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ

Au 31/01/2024

1 Mois	-0,2%	1 an	3,9%	5 ans	4,7%
3 Mois	8,2%	2 ans	-0,4%	10 ans	—
6 Mois	2,3%	3 ans	-0,1%	15 ans	—

RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT	4,55%
---------------------------	-------

RENDEMENT ANNÉE CIVILE

2015	—	2018	—	2021	6,1%
2016	—	2019	10,4%	2022	-13,4%
2017	—	2020	16,4%	2023	9,2%
				2024 (AAD)	-0,2%

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.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+® sont remis chaque année par Fundata Canada Inc. aux fonds d'investissement canadiens ayant systématiquement obtenu des notes FundGrade élevées au cours d'une année civile complète. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade.

Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Les notes FundGrade sont susceptibles de changer chaque mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données présentées, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

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