

Pourquoi investir dans ce fonds?

1. Profiter de l'indépendance pour sélectionner des gestionnaires parmi les meilleurs.
2. Compter sur l'expertise des gestionnaires spécialisés par secteur pour accroître le potentiel de valeur ajoutée.
3. Profiter de la stabilité accrue amenée par la diversification sectorielle équilibrée.

Catégorie Morningstar	Canada - Produits de taux équilibrés mondiaux
Date de création	2018-11-30
Frais de gestion	0,70%
Gestionnaires	Christian Richard Antoine Giasson-Jean
Code de fonds	Serie F : RGP303 Serie A : RGP300
Niveau de risque	 Faible Moyen Élevé

PERFORMANCES DU FONDS

Croissance de 100 000\$

Période : 2018-12-04 au 2025-02-28



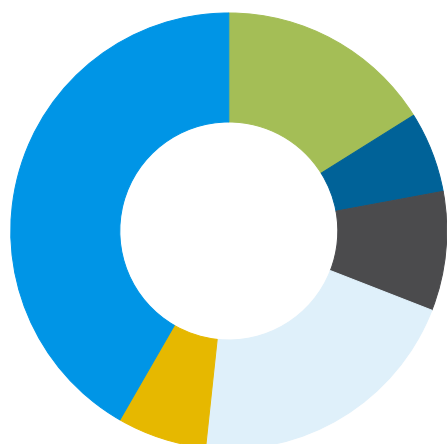
RENDEMENTS ANNUELS

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020
Rendement	2,77%	9,36%	9,23%	-11,68%	3,84%	5,25%

RENDEMENTS COMPOSÉS

	1 Mois	3 Mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Date de début
Rendement	0,32%	1,26%	2,77%	11,30%	4,47%	5,25%	—	5,68%

ALLOCATION D'ACTIFS



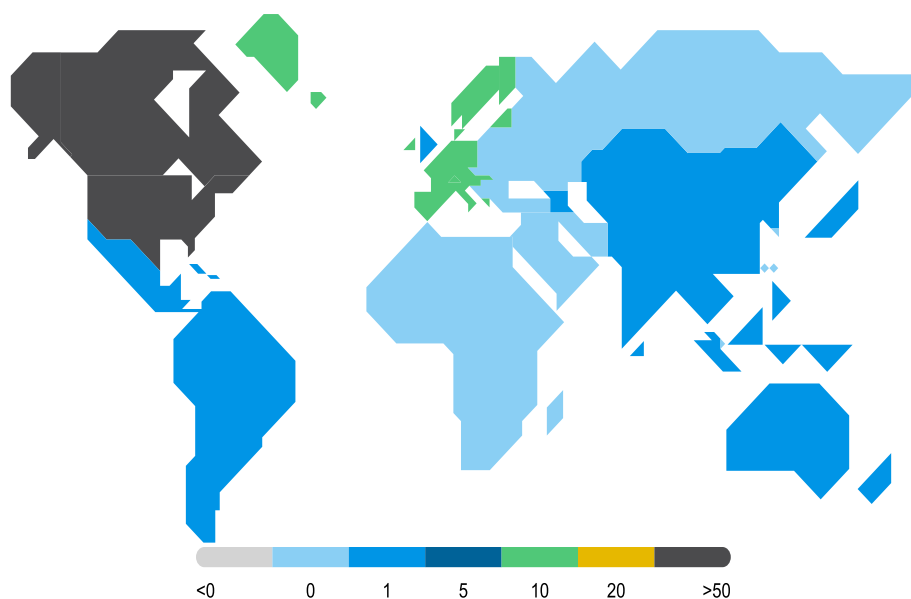
	%	Cat %
● Actions américaines	16,1	11,2
● Actions canadiennes	6,0	6,3
● Actions internationales	8,8	5,1
● Autres	20,8	14,3
● Liquidités	6,6	5,1
● Revenu fixe	41,7	57,9
Total	100,0	

ALLOCATION DES SECTEURS



	%	Cat %
● Matériaux de base	9,6	4,7
● Consommation cyclique	10,4	8,9
● Services financiers	7,3	20,3
● Immobilier	6,1	3,7
● Consommation défensive	8,5	6,3
● Soins de la santé	12,4	8,0
● Services publics	6,9	3,4
● Services de communication	8,2	6,5
● Énergie	8,4	7,1
● Valeurs industrielles	10,6	11,7
● Technologie	11,7	19,4
Total	100,0	

EXPOSITION RÉGIONALE DES ACTIONS



	%
● Amérique du Nord	71,9
● Europe Développée	12,8
● Royaume Unis	3,9
● Amérique Latine	3,5
● Australie	2,5
● Asie émergente	2,0
● Japon	1,9
● Asie	0,9
● Afrique/Moyen Orient	0,5
● Europe Emergente	0,0

RÉPARTITION DES ACTIONS

Capitalisation boursière		Style d'action	
Géante	27,1%	Valeur	28,8%
Grande	31,6%	Mixte	41,7%
Moyenne	25,8%	Croissance	29,5%
Petite	12,2%		
Micro	3,2%		

10 PRINCIPAUX TITRES

Nombre total de placements : 122

Noms	Pays	(%)
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	CAN	13,9
Canoe Bond Advantage O	CAN	11,6
PIMCO Monthly Income ETF	CAN	7,5
Franklin Canadian Corporate Bond O	CAN	7,5
CI Alternative Diversified Opp I	CAN	5,9
Ci Cdn Lt Bond Cig5333	—	5,8
AGF Global Convertible Bond Ser I	CAN	5,2
CI Canadian Core Plus Bond CI I	CAN	5,1
Dynamic Premium Yield PLUS I	CAN	3,6
Bmo Money Market Fund Etf Series	—	3,2
Dynamic Financial Services Series O	CAN	2,6
RGP Global Infrastructure Fund - Class I	CAN	2,4
CI Global Alpha Innovators Corp CI A	CAN	2,1
CI Global Energy Corporate Class O	CAN	2,0
CI Global Health Sciences Corporate CI I	CAN	2,0
Total des 10 principaux titres		68,73%

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

Les rendements des fonds à long terme (par exemple, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) peuvent ne pas être disponibles en raison de la date de création du fonds.

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.