

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ GREENWISE

Date de création	25 septembre 2020
Actif total	22 129 236 \$
Admissibilité	Compte enregistré & non-enregistré
Gestionnaire	R.E.G.A.R Gestion Privée
Auditeurs	Raymond Chabot Grant Thornton
Gardiens de valeurs	CIBC Mellon

*Tel que calculé en date du 30/04/2021

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

L'objectif de placement du portefeuille consiste à 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 FNB) qui sont des fonds canadiens, mondiaux ou étrangers de titres à revenu fixe et d'actions.

Codes	Séries	Frais de gestion %	VLPP au 2021/04/15 \$
RGP700	A	1,80	11,34
RGP703	F	0,80	11,41
RGP708	P	0,00	11,43

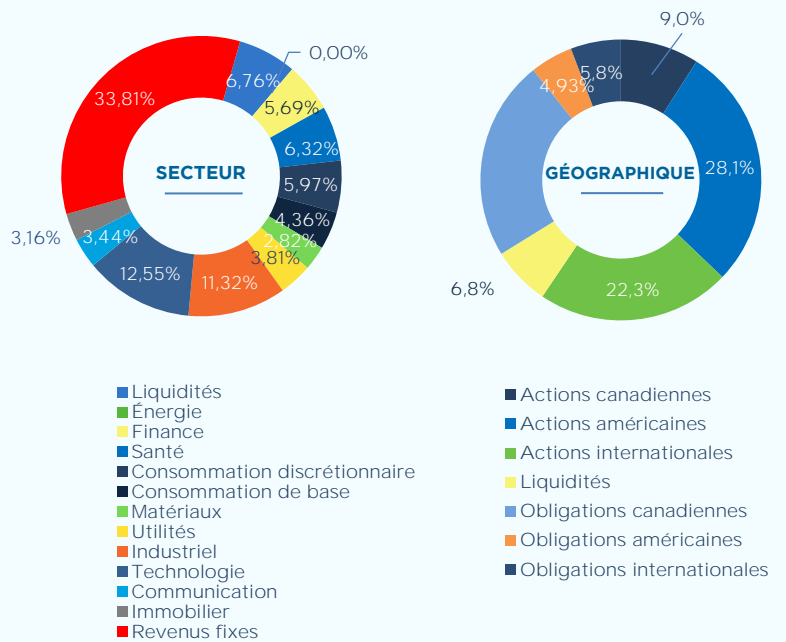
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS

au 2021/03/31

	%
ISHARES ESG CDN AGGREGATE BOND	24,1%
VANECK GREEN BOND	7,5%
Liquidités	6,8%
ISHARES ESG ADVANCE MSCI USA	6,7%
ISHARES ESG ADVANC MSCI EAFE	6,6%
ISHARES SUSTAINABLE MSCI GLB	5,2%
CHANGE FINANCE US LARGE CAP	4,8%
ETHO CLIMATE LEADERSHIP ETF	4,7%
BMO ESG US CORPORATE BOND	2,3%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0,7%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	0,7%
RED ELECTRICA CORP SA	0,7%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,7%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,7%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0,7%
Nombre total de titres dans le portefeuille	62

RÉPARTITION

au 2021/03/31



CROISSANCE DE 10 000\$

depuis la création du fonds



RGP 703

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ

au 2021/03/31

1 mois	-1,0%	1 an	N/A	5 ans	N/A
3 mois	2,6%	2 ans	N/A	7 ans	N/A
6 mois	11,5%	3 ans	N/A	10 ans	N/A

Rendement depuis le début

N/A

RENDEMENT ANNÉE CIVILE

au 2021/03/31

2021 (AAD) 0,0%

RGP 703

Avis – Profil et prix du fonds

Veillez lire le prospectus ou l'aperçu d'un fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. 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 supérieur/inférieures à 100% puisque les données sont arrondies.