

Une croissance équilibrée et un revenu avec des options d'achat couvertes

Détails clés

Symbole TSX:	HBIG
Classe d'actifs:	Équilibrée avec appels couverts
Répartition des actifs:	Stratégique; au moins 75 % d'appels couverts
Répartition visée:	60 % actions (forte cap.) 40 % revenu fixe (de qualité supérieure)
Style d'investissement*:	Actif avec appels couverts
Admissibles:	REER FERR REEE CELI
Cote de risque:	Faible à moyen
Frais de gestion**:	0,00 %
Positions en actions:	8 FNB
Positions à revenu fixe:	5 FNB
Distribution en espèces par part ¹ :	0,1600 \$
Fréquence de distribution:	Mensuelle
Méthode de distribution:	Liquidités ou DRIP
Date de la première distribution :	30 avril 2024

* FNB sous-jacents

** FNB est assujéti aux frais des FNB sous-jacents du portefeuille

Objectif d'investissement

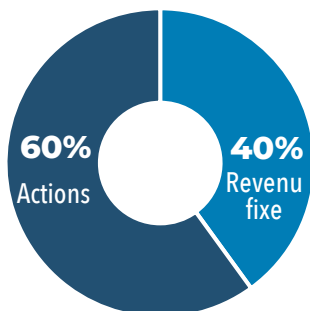
Le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré vise à fournir aux détenteurs de parts des distributions de trésorerie mensuelles élevées avec possibilité de plus-value en capital. Il investit, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds négociés en bourse cotés sur une bourse nord-américaine reconnue, qui offre une exposition à des titres de spéculation d'entreprises à forte capitalisation, à des obligations de qualité supérieure ou à des instruments du marché financier émis par des sociétés par actions ou par des gouvernements. Il regroupera principalement des fonds négociés en bourse utilisant des stratégies d'options d'achat couvertes.

Les avantages d'un investissement dans le HBIG

- Une façon simple et efficace d'investir dans un portefeuille 60/40
- Des flux de trésorerie mensuels élevés obtenus grâce à des options d'achat couvertes, dans un portefeuille équilibré
- Un portefeuille diversifié de titres d'entreprises à forte capitalisation et d'obligations de qualité supérieure
- Une répartition d'actifs stratégique exploitant notre expertise en matière de gestion de portefeuille pour obtenir des rendements améliorés et une meilleure gestion des risques
- Des distributions mensuelles stables en espèces
- Un risque faible à modéré
- Solution tout-en-un

Un équilibre intelligent conçu pour la croissance et les revenus élevés

Portefeuille équilibré traditionnel

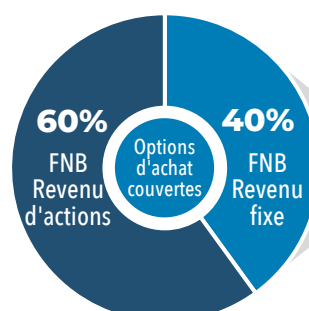


+

Gestion active
Options
d'achat
couvertes

=

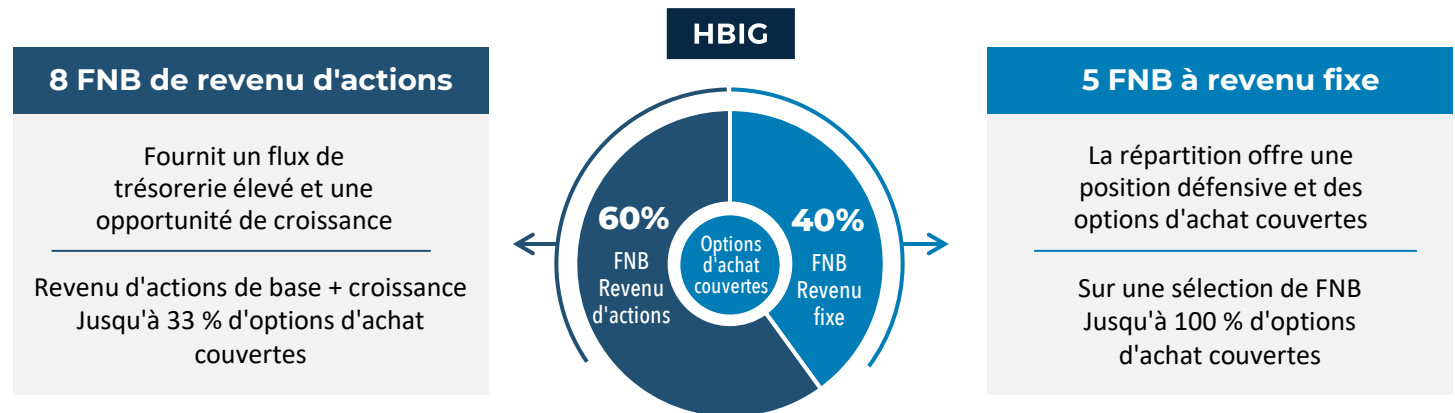
Portefeuille équilibré à revenu intelligent



HBIG

Croissance
et Haut
Revenu

Le seul FNB canadien équilibré principalement centré sur les options d'achat couvertes



Portefeuille d'actions

FNB de revenu d'actions

Symbol	Noms des	Pondér
HHL	FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé	12,3 %
HTA	FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies	12,3 %
HLIF	FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes	8,0 %
HUTL	FNB Harvest équilibré de revenu Services publics mondiaux	8,0 %
HGR	FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales	8,0 %
HIND	FNB Harvest de revenu Leaders industriels	5,0 %
HPF	FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus	3,1 %
HUBL	FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain	3,0 %

FNB à revenu fixe

Symbol	Noms des	Pondér
Options d'achat couvertes :		
HPYM	FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans	15,1 %
HPYT	FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor	10,1 %
Pas d'options d'achat couvertes :		
TBIL	FNB Harvest de bons du Trésor du Canada	5,0 %
XSB	FNB iShares indice des obligations canadiennes à court terme	5,0 %
ZPS	FNB BMO indice des obligations provinciales à court terme	5,0 %

Clause de non-responsabilité : Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

1 Les distributions sur les parts, le cas échéant, peuvent être constituées de revenus, y compris de revenus de source étrangère et de dividendes de sociétés canadiennes imposables, et de gains en capital, moins les dépenses, et peuvent inclure des remboursements de capital.