HRV100 A

HRV102 D | HRV101 F | HRV111 R

Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier

Au 28 mars 2024

Des perspectives et des actifs reels solides

Faits saillants de l'investissement

- Investissement principalement dans des banques et d'autres sociétés financières et immobilières
- Pondération active entre finance et immobilier
- Exposition à long terme aux actions
- Revenu mensuel attrayant de 0,07 $/part
- Frais de gestion: 1,1%

Répartition du portefeuille

- Finances - 72,2 %
- Immobilier - 25,4 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 2,4 %

Répartition géographique

- Canada - 73,8 %
- États-Unis - 23,8 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 2,4 %

Portefeuille financier et immobilier de qualité

CIBC, TD, BMO, Scotiabank, RBC, SMARTREIT, PROLOGIS, Sun Life Financial, JPMorgan Chase & Co., ChoiceProperties, Manulife, Morgan Stanley, Killam, Bank of America, Digital Realty, Alexandria, Allied, Timbercreek

Rendement (%) Au 31 mars 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	8 ans	10 ans	14 ans	DC
Série A HRV100	3,60	4,58	15,86	4,58	9,38	-5,42	0,29	7,08	1,53	2,14	4,12	3,82	-	6,12
Série D HRV102	3,72	4,94	16,68	4,94	10,93	-4,08	1,61	8,45	2,80	3,38	5,38	-	-	5,07
Série F HRV101	3,72	4,94	16,68	4,94	10,93	-4,08	1,71	8,60	2,98	3,59	5,60	5,38	-	7,69
Série R HRV111	3,68	4,83	16,41	4,83	10,42	-4,52	1,25	8,11	2,51	3,12	5,13	4,78	6,23	7,08

Clause de non-responsabilité: Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds communs de placement. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Initialement, le Fonds a été constitué sous forme de fonds d'investissement à capital fixe inscrit à la Bourse de Toronto le 23 octobre 2009 et a été converti en fonds à capital variable le 18 octobre 2011. En raison de sa conversion en fonds à capital variable, le Fonds a cessé de recourir à des effets de levier pour atteindre ses objectifs de placement. Si ces changements avaient été en vigueur à la création du Fonds, le rendement aurait été inférieur. Les taux de rendement indiqués représentent les rendements totaux annuels historiques composés et comprennent les changements de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des commissions de vente, de rachat, de distribution ou d'autres charges ou de l'impôt sur le revenu exigible pour chaque porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les Fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les distributions sont réinvesties à 100 % dans le Fonds, à moins que vous souhaitiez les recevoir en espèces. Si le Fonds produit moins que le montant distribué, la différence constitue un remboursement de capital.