HLIF

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Au 28 mars 2024

Rendement Courant [1]
7,84%

Revenu constant de leaders canadiens

Détails Clés

Symbole TSX:	HLIF
Style d'investissement:	Basé sur des règles avec appels couverts
Admissibilité:	REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:	Mensuelles
Distribution:	Espèces ou PRD
Frais de gestion:	0,65%
Cote de risque:	Moyen

Indicateurs du portefeuille[2]

Nombre de positions actuellement:	31
Rendement courant:	7,84%
Distribution en espèces mensuelles:	0,0583$
Capitalisation boursiére moyenne*:	46G$CA
Rendement moyen brut des dividendes*:	5,08 %
Ratio cours/bénéfices moyen:	68,9 X
Rendement des capitaux propres moyen sur 5 ans*:	13,20 %

* Le rendement moyen brut des dividendes est une valeur moyenne pondérée.

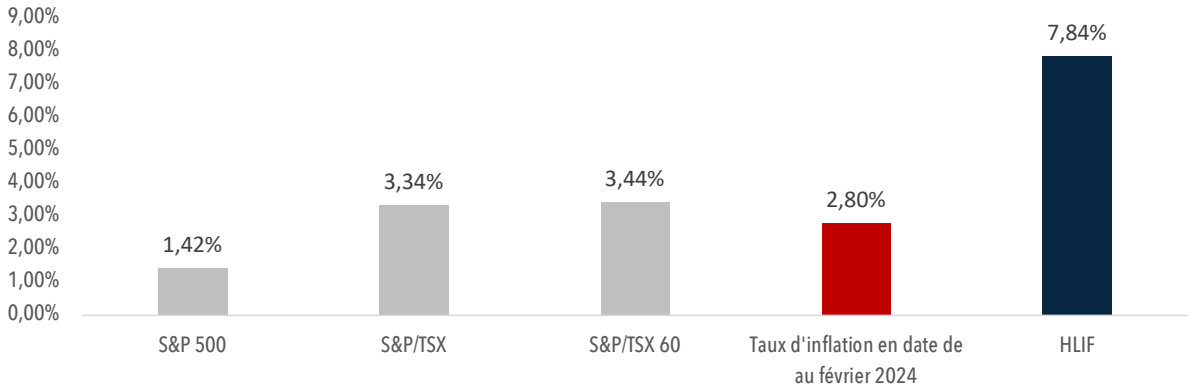
Objectif d'investissement

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes vise à offrir aux détenteurs de parts des distributions mensuelles de trésorerie, la possibilité d'une appréciation du capital et une volatilité globale des rendements de portefeuille inférieure à ce que l'on obtiendrait en détenant des titres d'actions émis directement par les Leaders des actions canadiennes. Pour réduire la volatilité globale des rendements de portefeuille, le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes, vendra généralement des options d'achat couvertes jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Les avantages d'un investissement HLIF

- Portefeuille à pondération égale des 30 plus grandes actions canadiennes diversifiées
- Les entreprises doivent répondre à des critères stricts en matière de dividendes
- Leaders à grande capitalisation avec des parts de marché dominantes
- Principaux payeurs de dividendes d'une économie dynamique aux tendances de croissance favorables
- Distribution mensuelle attractive en espèces avec possibilité d'appréciation du capital
- Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

Flux de trésorerie amélioré tiré de dividendes et d'une stratégie d'options d'achat couvertes



Sources: Bloomberg, Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Le taux d'inflation est fondé sur l'IPC sur 12 mois de Statistique Canada, au 28 mars 2024

HarvestPortfolios.com/hlif
1.866.998.8298

HARVEST FNB

Au 28 mars 2024

Répartition sectorielle

- Finances - 42,7 %
- Énergie - 23,4 %
- Services publics - 16,4 %
- Services de communication - 6,3 %
- Biens de consommation non essentiels - 3,4 %
- Immobilier - 3,3 %
- Matériaux - 3,2 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 1,3 %
- Équivalents de trésorerie - 0,1 %

Répartition géographique

- Canada - 98,7 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 1,3 %

Portefeuille de revenu d'actions de 30 leaders canadiens dominants

Canadian Tire, TD, CIBC, RBC, Quebecor, Scotiabank, National Bank of Canada, BMO, Brookfield, Manulife, Telus, Sun Life Financial, iA Financial Group, Suncor Energy, Brookfield Renewable, TC Energy, AltaGas, Keyera, Power Corporation of Canada, Fortis Inc., Enbridge, Nutrien, Great-West Lifeco Inc., Crescent Point, Pembina, Canadian Natural, Emera, Canadian Utilities Limited An ATCO Company, IGM Financial, Choice Properties

Rendement (%) Au 31 mars 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	DC
HLIF	2,97	3,47	10,95	3,47	6,75	1,21

Clause de non-responsabilité: uniquement à titre indicatif. Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés aux investissements dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

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.

1 Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant la figure de distribution du mois le plus récent multipliée par 12), exprimé en pourcentage du prix de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais reflète la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait inchangée à l'avenir.

2 Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. P/E calculé sur la base du consensus Bloomberg des estimations de bénéfices à 12 mois. Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Il s'agit d'estimations qui n'ont pas fait l'objet de vérifications. Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.