HRV200 A

HRV201 F | HRV202 D | HRV211 R

Fonds Harvest canadien de revenue et de croissance

Au 28 mars 2024

Orientation en faveur des sociétés de premier plan

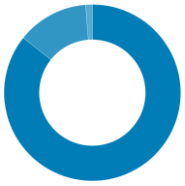
Faits saillants de l'investissement

- Orientation en faveur des émetteurs des services publics, des industries, des télécommunications, de l'immobilier et du commerce de détail
- Optimisation du rendement total.
- Revenu mensuel attrayant de 0,07 $/part
- Frais de gestion: 1,25%

Répartition du portefeuille

- Industriels - 40,3 %
- Énergie - 9,3 %
- Biens de consommation de base - 7,7 %
- Biens de consommation cyclique - 7,5 %
- Immobilier - 7,4 %
- Technologies de l'information - 7,2 %
- Services de communication - 7,1 %
- Soins de santé - 6,5 %
- Services publics - 5,1 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 1,9 %

Répartition géographique



- Canada - 84,2 %
- États-Unis - 13,9 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 1,9 %

Sélection en portefeuille

Couche-Tard, TELUS, Algonquin Power & Utilities Corp., PROLOGIS, Digital Realty, Superior Plus, Johnson & Johnson, CPKC, CN, Rogers, The Boyd Group, WSP, Alexandria, Pembina, rbi restaurant brands international, TC Energy, rb, savaria, CGI, CAE

Rendement (%) Au 31 mars 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	3 ans	4ans	5 ans	7ans	8 ans	10 ans	13 ans	DC
Série A HRV200	-0,77	4,39	10,58	4,39	5,26	-1,58	1,11	6,45	2,39	2,41	4,21	2,84	-	4,57
Série D HRV202	-0,65	4,76	11,35	4,76	6,76	-0,18	2,45	7,82	4,11	3,97	5,75	-	-	4,17
Série F HRV201	-0,65	4,76	11,36	4,76	6,76	-0,18	2,55	7,96	3,85	3,87	5,70	4,31	-	6,06
Série R HRV211	-0,75	4,47	10,73	4,47	5,56	-1,30	1,39	6,75	2,68	2,69	4,50	3,04	4,90	6,32

HARVEST
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

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 29 juin 2010 et a été converti en fonds à capital variable le 18 juin 2012. En raison de la conversion du Fonds en fonds à capital variable, la commission de suivi annuelle imputée aux parts de série R a augmenté de 0,60 % (faisant passer le total des frais annuels de gestion à 2,25 %) et 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 distributions 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.