HDIF

FNB Harvest diversifié de revenu mensuel

Au 28 mars 2024

Rendement Courant [1]
10,17%

Revenu fiable – Diverses opportunités de croissance

Détails Clés

Symbole TSX:	HDIF
Style d'investissement*:	Actif avec appels couverts
Admissibilité:	REER | FERR | REEE | CELI
Cote de risque:	Moyen
Frais de gestion**:	0,00%
N^{bre} de titres de capitaux propres***:	8 FNB
Distribution en espèces mensuelles:	0,0708$
Rendement courant:	10,17%
Fréquence de distribution:	Mensuelles
Distribution:	Espèces ou PRD

* ETFs sous-jacents
** FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents du portefeuille
*** HDIF a ajouté une petite exposition à HPYT vers la fin d'octobre 2023. HPYT peut écrire des options d'achat jusqu'à 100%.

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest diversifié de revenu mensuel offre un portefeuille de FNB Harvest positionné pour offrir un revenu mensuel constant. Le portefeuille multisectoriel est composé de grandes entreprises mondiales diversifiées dans des secteurs clés: soins de santé, technologie et services publics, entre autres. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un rendement de distribution mensuel amélioré, une stratégie active d'options d'achat couvertes est appliquée sur jusqu'à 33 % de chaque titre de participation détenu dans les portefeuilles sous-jacents.

Les avantages d'un investissement HDIF

- Une solution unique de distribution mensuelle de liquidités de base diversifié; Rendements élevés et constants
- Effet de levier modéré à environ 1,25x pour améliorer les revenus
- Zéro frais de gestion
- Offre une exposition accrue aux avantages des FNB sous-jacents :
  - Accès aux principales sociétés à grande capitalisation diversifiées dans tous les secteurs et zones géographiques
  - Exposition à de puissantes tendances de croissance à long terme
  - Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu et réduire la volatilité

Impact de la stratégie améliorée

$1.00 Placement du porteur de parts + **$0.25** Argent Emprunté = **$1.25** Investissement Total

Un investissement combiné offre une exposition améliorée

Production d'un revenu amélioré

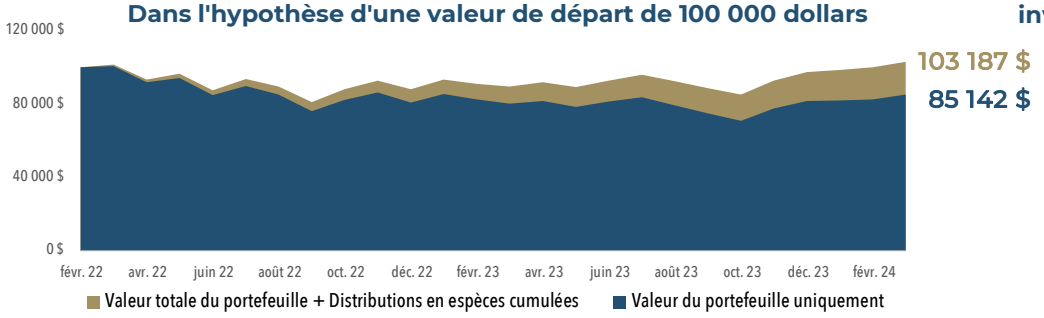
Le FNB génère pour 1,25 $ de revenu à partir d'un placement de 1,00 $

Perspectives de croissance

Le profil risque-rendement correspond aux occasions de croissance sur le marché

Valeurs liquidatives et distributions dès le départ

Valeur totale du portefeuille + distributions en espèces cumulées
Dans l'hypothèse d'une valeur de départ de 100 000 dollars



Distributions cumulées sur un investissement de 100 000 dollars

Clause de non-responsabilité: le graphique ci-dessus est basé sur un investissement initial hypothétique et historique de 100 000 dollars canadiens (ratio de levier mensuel maintenu à environ 25 % sous réserve de seuils de rééquilibrage de 23 % et 27 %) dans les FNB sous-jacents. Il indique la valeur de marché en utilisant la clôture quotidienne du marché à la Bourse de Toronto et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par ce portefeuille sur une base cumulative. Le point de départ des données est le jour où le FNB a été lancé ou a commencé à être négocié à la Bourse de Toronto. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur d'actions. Le graphique n'est pas un graphique de performance et il n'est pas représentatif des valeurs de marché futures du FNB ou des retours sur investissement dans le FNB qui varieront.

Répartition sous-sectorielle

- Finances - 28,2 %
- Soins de santé - 18,8 %
- Technologies de l'information - 18,5 %
- Biens de consommation cyclique - 13,9 %
- Services publics - 11,6 %
- Services de communication - 9,2 %
- Énergie - 8,1 %
- Industries - 4,6 %
- Biens de consommation de base - 2,8 %
- Immobilier - 2,7 %
- Obligations du Trésor - 2,5 %
- Équivalents de trésorerie - 0,6 %
- Matériaux - 0,6 %
- Contrats de change à terme - 0,0 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - (22,1) %

Portefeuille diversifié de FNB Harvest de revenu d'actions (avec levier)

HHL
Soins de santé
Leaders innovants d'un secteur vital

HBF
Marques mondiales
Les marques que vous connaissez, les marques auxquelles vous faites confiance, les marques qui dominent les marchés

HTA
Technologie
Acteurs dominants dans un grand secteur axé sur l'innovation

HUTL
Services publics
Des revenus et une stabilité fondés sur une demande constante

HLIF
Leaders canadiennes
Revenu constant des Leaders canadiens

HUBL
Banques américaines
La puissance des titans financiers américains

TRVI
Voyage
Revenu d'actions des Leaders du secteur des voyages

HPYM
Revenu fixe
Revenu du Trésor américain, flux de trésorerie mensuel par le biais d'options d'achat couvertes

Chaque FNB a permis de construire « The Harvest Way », la stratégie propre à Harvest : nos FNB de revenus d'actions sont des portefeuilles d'actions de grande capitalisation et de haute qualité qui répondent à des critères financiers stricts, combinés à une option d'achat couverte pour maximiser le rendement. Notre FNB Revenu fixe cible l'exposition aux obligations de haute qualité et superpose une stratégie d'options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 100 % pour générer une prime/un rendement élevé.

Rendement (%) Au 31 mars 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	DC
HDIF	3,83	7,10	19,74	7,10	18,05	2,04	1,74

Clause de non-responsabilité: des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés aux investissements dans les Fonds négociés en bourse 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 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.

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.