

HUTL

FNB Harvest équilibré de revenu Services publics mondiaux

Au 28 février 2025

Rendement
Courant ¹

8,13%

Stabilité, envergure et revenu

Détails Clés

| | |
|----------------------------|---|
| Symbole TSX: | HUTL |
| Style d'investissement: | Basé sur des règles avec la stratégie d'options d'achat couvertes |
| Admissibilité: | REER FERR REEE CELI CELIAPP |
| Fréquence de distribution: | Mensuelles |
| Distribution: | Espèces ou PRD |
| Frais de gestion: | 0,50% |
| Cote de risque: | Moyen |

Indicateurs du portefeuille²

| | |
|--|----------|
| Valeur Liquidative: | 17,91\$ |
| Nombre de positions actuellement: | 30 |
| Rendement courant: | 8,13% |
| Distribution en espèces par part: | 0,1216\$ |
| Distribution totale en espèces*: | 8,4352\$ |
| Capitalisation boursière moyenne**: | 58 G\$CA |
| Rendement moyen brut des dividendes**: | 5,11 % |

* portefeuille A - depuis sa création

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

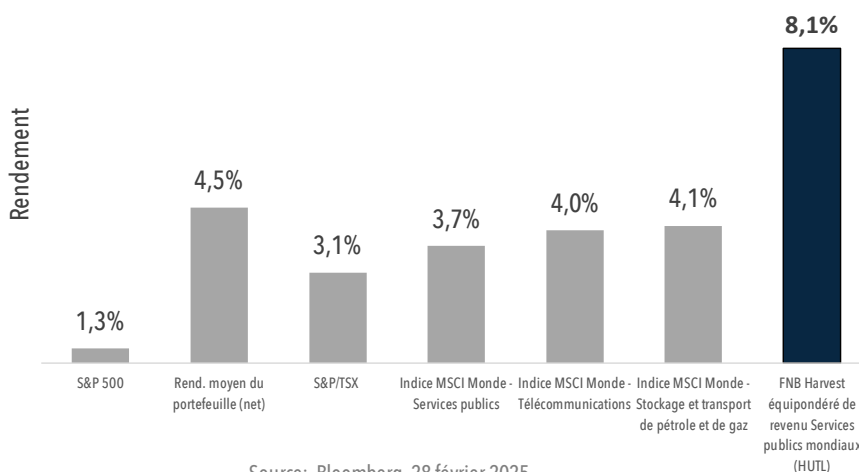
Objectif d'investissement

Le FNB Harvest équilibré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille équilibré de 30 sociétés mondiales de services publics, couvrant les services d'utilité publique, les télécommunications, le stockage de pétrole et de gaz et le transport. Le FNB est conçu pour fournir un flux de trésorerie mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un rendement de distribution mensuel élevé, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

Les avantages d'un investissement HUTL

- Actions mondiales de services publics à grande capitalisation avec des flux de trésorerie durables à long terme
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d'une position défensive avec distribution mensuelle attractive
- Corrélations et volatilité réduites
- Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique
- Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
- Disponibilité des devises : couverte

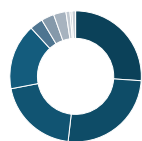
Les émetteurs de services publics offrent des flux de trésorerie attractifs



Source: Bloomberg, 28 février 2025

- Secteur boursier réputé défensif
- Flux de trésorerie constants
- Données de faible volatilité
- Revenus élevés

Répartition par sous-secteur



| | |
|--|---|
| Services de télécommunications diversifiés - 26,5 % | Services publics d'électricité - 26,2 % |
| Pétrole, gaz et combustibles - 20,5 % | Multi-services - 16,5 % |
| Services publics de gaz - 3,3 % | Services de télécommunications sans fil - 3,2 % |
| Producteurs indépendants d'énergie et d'électricité renouvelable - 3,1 % | Équivalents de trésorerie - 1,0 % |
| Liquidités et autres actifs et passifs - 0,5 % | Contrats de change à terme - (0,9) % |

Répartition géographique



| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| États-Unis - 36,5 % | Canada - 24,2 % | France - 6,7 % |
| Royaume-Uni - 6,6 % | Espagne - 6,6 % | Allemagne - 3,3 % |
| Pays-Bas - 3,3 % | Suisse - 3,3 % | Norvège - 3,3 % |
| Suède - 3,3 % | Autriche - 3,3 % | Liquidités et autres actifs et passifs - 0,5 % |
| Contrats de change à terme - (0,9) % | | |

Portefeuille de sociétés de service public

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rendement (%) Au 28 février 2025

| Ticker | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | DC |
|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| HUTL | 4,42 | 1,49 | 7,53 | 5,99 | 23,63 | 10,57 | 6,03 | 8,83 | 5,08 | 5,88 |

Clause de non-responsabilité: des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux investissements dans les FNB Harvest (le ou les « Fonds » ou le ou les « FNB ») gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des 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. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans la même catégorie de parts du Fonds que celles que vous détenez. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.

Selon le mandat du Fonds, les distributions sur les parts, le cas échéant, peuvent être constituées de revenus, y compris de revenus de source étrangère, de dividendes de sociétés canadiennes imposables et de gains en capital, dont sont soustraites 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. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.