

HUTL

FNB Harvest équilibré de revenu Services publics mondiaux

Au 28 mars 2024

Rendement
Courant ¹

8,63%

Stabilité, envergure et revenu

Détails Clés

Symbole TSX:	HUTL
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:	0,50%
Cote de risque:	Moyen

Indicateurs du portefeuille²

Nombre de positions actuellement:	31
Rendement courant:	8,63%
Distribution en espèces mensuelles:	0,1166\$
Distribution totale en espèces*:	7,1126\$
Capitalisation boursière moyenne**:	48G\$CA
Rendement moyen brut des dividendes**:	5,78 %
Ratio cours/bénéfices moyen:	66,2 X
Rendement des capitaux propres moyen sur 5 ans**:	13,47 %

* portefeuille A - depuis sa création

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

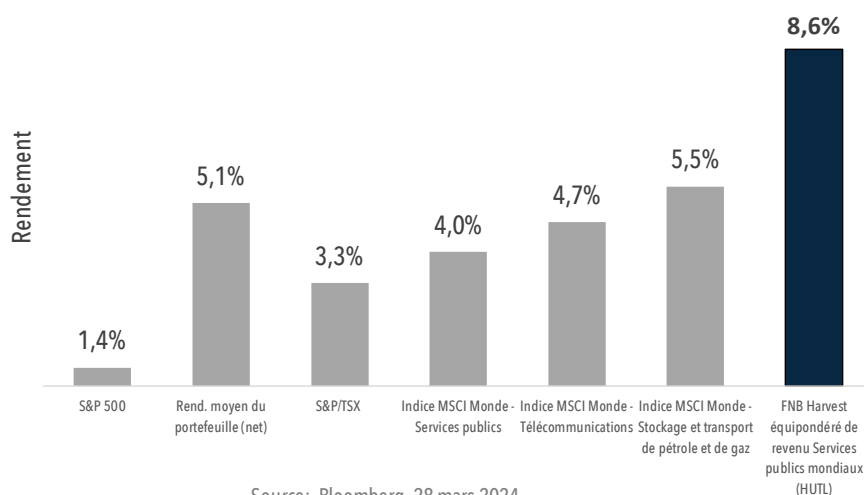
Objectif d'investissement

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 mars 2024

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

Répartition par sous-secteur



- Services publics d'électricité - 40,1 %
- Services de télécommunications diversifiés - 28,5 %
- Pétrole, gaz et combustibles consommables - 17,2 %
- Multi-services - 6,7 %
- Producteurs indépendants d'énergie et d'électricité renouvelable - 3,2 %
- Services publics de gaz – 2,7 %
- Équivalents de trésorerie - 1,1 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,4 %
- Contrats de change à terme - 0,1 %

Répartition géographique



- États-Unis - 48,0 %
- Canada - 22,9 %
- Royaume-Uni - 9,6 %
- Espagne - 6,2 %
- Pays-Bas - 3,3 %
- Finlande - 3,2 %
- Norvège - 3,2 %
- France - 3,1 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,4 %
- Contrats de change à terme - 0,1 %

Portefeuille de sociétés de service public

Rendement (%) Au 31 mars 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	DC
HUTL	3,29	1,47	7,99	1,47	-0,98	-1,68	2,54	6,09	2,21	3,33

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 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. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées. 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 actions de classe A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.