

HGR

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

Au 29 novembre 2024

Rendement
Courant ¹

8,51%

Tout un monde d'occasions immobilières

Détails Clés

Symbole TSX:	HGR
Style d'investissement:	Actif avec appels couverts
Admissibilité:	REER FERR REEE CELI CELIAPP
Fréquence de distribution:	Mensuelles
Distribution:	Espèces ou PRD
Frais de gestion:	0,85%
Cote de risque:	Moyen

Indicateurs du portefeuille²

Valeur Liquidative:	6,36\$
Nombre de positions actuellement:	29
Rendement courant (catégorie A):	8,51%
Distribution en espèces par part:	0,0458\$
Distribution totale en espèces*:	4,0762\$
Capitalisation boursière moyenne**:	38 G\$CA
Rendement moyen brut des dividendes**:	4,00 %

* portefeuille A - depuis sa création

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

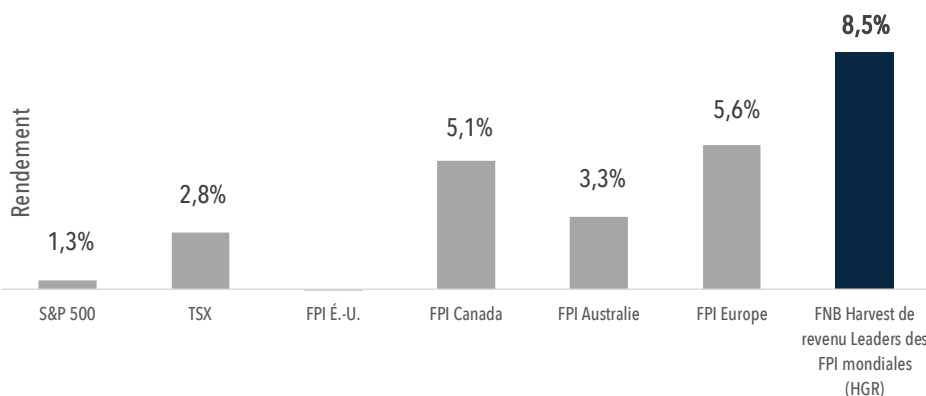
Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales est un portefeuille activement géré de sociétés de FPI à grande capitalisation dans des marchés développés clés, afin de fournir aux Canadiens un accès à une variété de FPI mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de trésorerie mensuel constant avec une opportunité 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 HGR

- Exposition au portefeuille mondial de FPI avec un revenu mensuel attractif
- Exposition aux secteurs de croissance; de soins de la santé, technologie, logistique
- Diversification du portefeuille : un portefeuille de plus de 20 chefs de file des FPI mondiales à grande capitalisation
- Flux de trésorerie mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
- Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
- Exposition au risque de change; couverture en dollars canadiens

Trésorerie Attractive



Source: Bloomberg, 29 novembre 2024

Indice FPI S&P 500, Indice de l'immobilier S&P/ASX, Indice PFI S&P/TSX, Indice FPI FTSE EPRA Nareit Developed Europe

Accès aux secteurs de croissance Non disponible au Canada

- Échelle et qualité mondiales
- Diversification des revenus
- Revenus élevés accrus
- Flux de trésorerie constants

Répartition sous-sectorielle



■ FPI de détail – 24,4 %	■ FPI résidentielles multifamiliales - 15,1 %
■ FPI industrielles - 13,3 %	■ FPI de centres de données - 8,1 %
■ FPI de tours de télécommunications - 7,9 %	■ FPI résidentielle unifamiliale - 7,9 %
■ FPI de soins de santé - 5,7 %	■ FPI d'entreposage en libre-service - 5,4 %
■ FPI de bureaux - 4,9 %	■ Sociétés d'exploitation de biens immobiliers - 3,5 %
■ FPI diversifiées - 2,0 %	■ Liquidités et autres actifs et passifs - 1,8 %
■ Contrats de change à terme - 0,0 %	

Répartition géographique



■ États-Unis - 71,0 %	■ Singapour - 8,1 %
■ Royaume-Uni - 7,6 %	■ Canada - 4,2 %
■ Suisse - 3,5 %	■ Espagne - 2,0 %
■ Australie - 1,8 %	■ Liquidités et autres actifs et passifs - 1,8 %
■ Contrats de change à terme - 0,0 %	

Portefeuille à exposition mondiale pour compléter les allocations aux REITs canadiens

Rendement (%) Au 30 novembre 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	DC
HGR	2,29	-0,23	12,07	9,83	18,31	4,68	-6,04	0,16	-2,34	0,37	0,70

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.