# HHLE

# FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé

Au 28 mars 2024

Rendement Courant [1]
**10,23%**

## Revenu amélioré d'un secteur essentiel

## Détails Clés

| | |
|---|---|
| Symbole TSX: | HHLE |
| Style*: | Actif avec appels couverts |
| Admissibilité: | REER \| FERR \| REEE \| CELI |
| Cote de risque: | Moyen - élevé |
| Frais de gestion**: | 0,00% |
| N$^{bre}$ de titres de capitaux propres: | 1 FNB |
| Distribution en espèces mensuelles: | 0,0913$ |
| Rendement courant: | 10,23% |
| Fréquence de distribution: | Mensuelles |
| Distribution: | Espèces ou PRD |

* ETFs sous-jacents
** FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents du portefeuille

## Objectif d'investissement

Les objectifs de placement du FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé sont de fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant, sur la base d'un effet de levier, dans le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (HHL:TSX), un fonds négocié en bourse géré par le Groupe de portefeuilles Harvest.

## Les avantages d'un investissement HHLE

- Un effet de levier modeste d'environ 25 % pour améliorer les flux de trésorerie mensuels et les perspectives de croissance
- Offre une exposition améliorée en investissant dans le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (HHL) avec les avantages suivants:
  - Tendances mondiales qui stimulent la croissance à long terme du secteur de la santé
  - Exposition diversifiée à 20 actions mondiales de soins de santé à grande capitalisation
  - Stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa 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

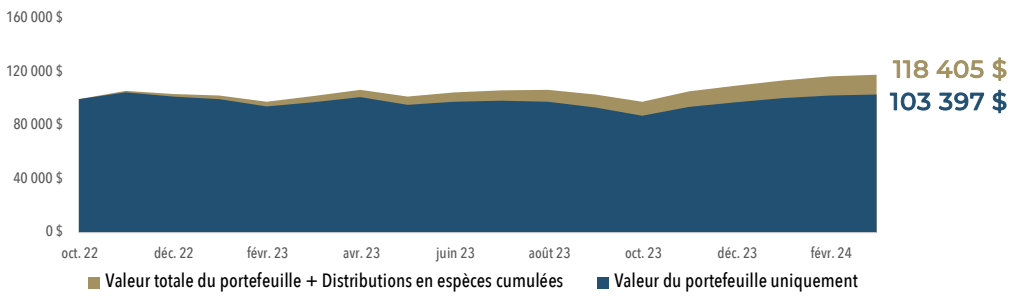
Le FNB génère pour 1,25 $ de revenu à partir d'un placement de 1,00 $

Perspectives de croissance

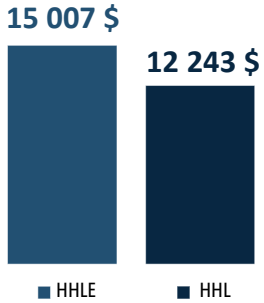
Le profil risque-rendement correspond aux occasions de croissance sur le marché

## 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 tableau ci-dessus est basé sur un investissement initial hypothétique et historique de 100 000 dollars canadiens (le ratio d'effet de levier mensuel est maintenu à environ 25%, sous réserve des seuils de rééquilibrage de 23% et 27%) dans l'ETF sous-jacent. Il montre la valeur marchande en utilisant la clôture quotidienne du marché sur le TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par ce portefeuille sur une base cumulative. Le point de départ des données est le jour où l'ETF a été lancé ou a commencé à être négocié sur le TSX. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni considérées comme réinvesties, et le tableau ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts. Le tableau n'est pas un tableau de performance et n'indique pas les valeurs de marché futures de l'ETF ni les rendements sur l'investissement dans l'ETF, qui varieront.

# Faits saillants du FNB sous-jacent

## Paramètres du FNB[2]

**FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Symbole TSX: | HHL | Capitalisation boursiére moyenne: | 290G$CA |
| Nombre de positions actuellement: | 21 | Rendement moyen brut des dividendes: | 1,88 % |
| Rendement courant (catégorie A): | 8,30% | Ratio cours/bénéfices moyen: | 24,8 X |
| Distribution en espèces mensuelles: | 0,0583$ | Rendement des capitaux propres moyen sur 5 ans: | 28,25 % |

## Répartition sous-sectorielle

- Produits pharmaceutiques - 32,6 %
- Équipement et fournitures de soins de santé - 25,7 %
- Outils et services des sciences de la vie - 15,2 %
- Biotechnologies - 15,0 %
- Fournisseurs et services de soins de santé - 9,9 %
- Équivalents de trésorerie - 1,3 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,4 %
- Contrats de change à terme - (0,1) %

## Répartition géographique

- États-Unis - 98,3 %
- Canada - 1,3 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,4 %
- Contrats de change à terme - (0,1) %

## Portefeuille de leaders des soins de santé à grande capitalisation

abbvie, Johnson & Johnson, ThermoFisher SCIENTIFIC, DANAHER, NOVARTIS, AstraZeneca, Agilent, INTUITIVE SURGICAL, AMGEN, stryker, Medtronic, Boston Scientific, Lilly, MERCK, zoetis, REGENERON, Elevance Health, UNITEDHEALTH GROUP, Bristol Myers Squibb, Abbott

## Rendement (%) Au 31 mars 2024

| Ticker | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HHLE** | 1,35 | 8,62 | 16,25 | 8,62 | 17,74 | 16,36 |

**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 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. P/E calculé sur la base des estimations de bénéfices à 12 mois de Bloomberg Consensus. Rendement des capitaux (ROE) basé sur le ROE moyen sur 5 ans. 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 parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.