

Des stratégies à faible volatilité avec revenu mensuel

Détails clés

Symbole TSX:	HVOI
Style d'investissement:	Actif avec la stratégie d'options d'achat couvertes
Admissibilité:	REER FERR REEE CELI CELIAPP
Fréquence de distribution:	Mensuelle
Distribution:	Espèces ou PRD
Frais de gestion:	0,65 %
Distribution mensuelle initiale par part:	0,0800 \$
Cote de risque:	Moyen

Indicateurs du portefeuille

Valeur liquidative:	12,15\$
Nombre de positions actuellement:	40
Capitalisation boursière moyenne actuelle:	71G\$CA
Distribution mensuelle initiale par part:	0,0800\$
Bêta du portefeuille ¹ :	ADT

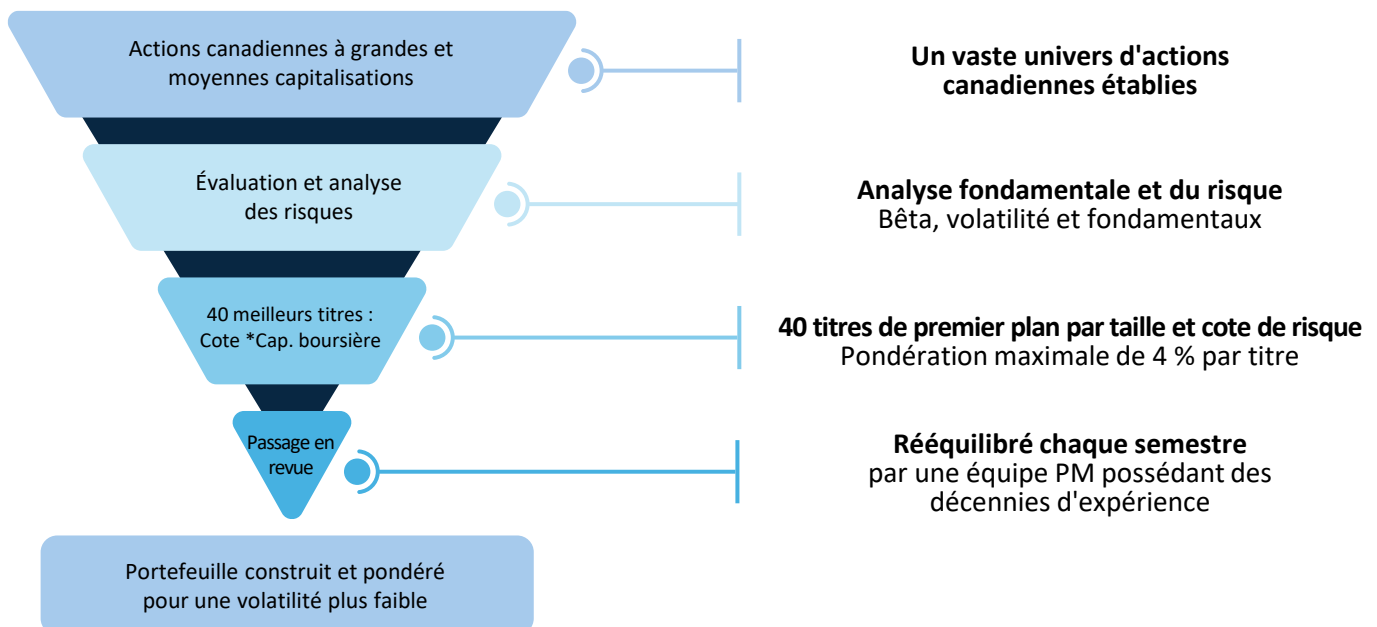
Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu d'actions canadiennes à faible volatilité (HVOI) investira dans les 40 meilleures actions canadiennes, classées et pondérées en fonction de leur cote de risque et de leur capitalisation boursière, avec une pondération maximale de 4 % par titre; il utilise une stratégie active d'options d'achat et de vente couvertes. HVOI a pour but de générer des distributions de trésorerie mensuelles élevées, de la stabilité et une expérience d'investissement plus fluide.

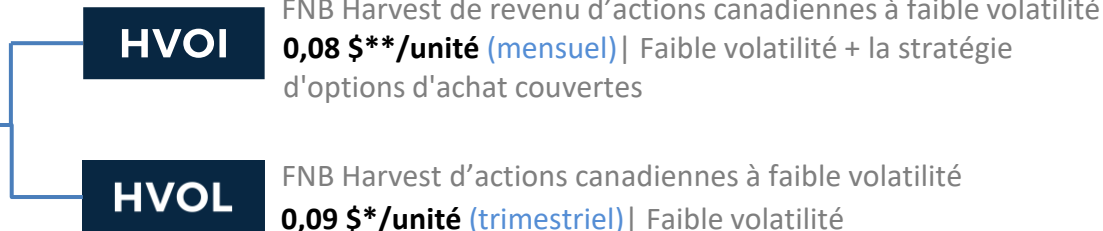
Les Avantages d'un investissement HVOI

- Réduire la sensibilité au marché grâce à une exposition à une plus-value du capital à long terme
- Gérer les risques géopolitiques, l'inflation et la volatilité des marchés
- Un processus de construction de portefeuille discipliné et basé sur des règles
- Une équipe de gestion de portefeuille expérimentée
- Un revenu mensuel élevé provenant des options d'achat couvertes

Faible volatilité – Construction de portefeuille



La première stratégie à faible volatilité du Canada avec revenu mensuel élevé



* Distribution trimestrielle annoncée avec une date de clôture des registres au 30 juin 2025, payable le 9 juillet 2025.

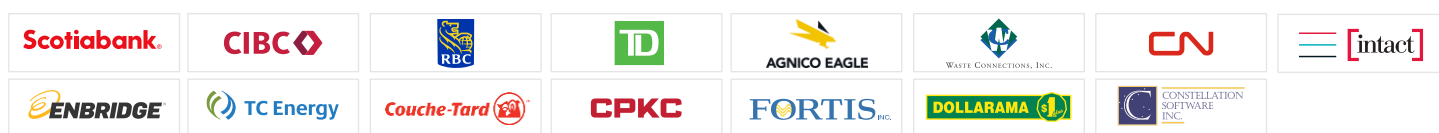
** Distribution mensuelle annoncée avec une date de clôture des registres au 30 mai 2025, payable le 9 juin 2025.

Répartition sous-sectorielle



■ Finances - 34,9 %	■ Industriels - 15,5 %	■ Énergie - 11,7 %
■ Matériaux - 9,3 %	■ Biens de consommation de base - 7,6 %	■ Services publics - 6,5 %
■ Technologies de l'information - 5,8 %	■ Biens de consommation cyclique - 5,1 %	■ Services de communication - 3,1 %
■ Liquidités et autres actifs et passifs - 0,6 %		

Portefeuille – 15 principales positions



Clause de non-responsabilité : des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les FNB Harvest (le ou les « Fonds » ou le ou les « FNB ») gérés par 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), incluant les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions 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. 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 bêta du portefeuille est la moyenne pondérée du bêta quotidien sur 3 ans des titres sous-jacents. Le bêta mesure le risque de volatilité des rendements d'un titre par rapport à l'indice du marché. Le bêta de l'indice du marché est de 1. Si le bêta du portefeuille est inférieur à 1, ses rendements ont tendance à être moins variables que les rendements de l'indice du marché, et s'il est supérieur à 1, les rendements ont tendance à être plus variables que les rendements du marché.