HTA

FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies

LSEG Lipper Fund Awards
2023 Winner
Canada
Fonds d'actions du meilleur secteur - plus de 5 ans (HTA classe U)
Au 28 mars 2024

Rendement Courant [1]
7,95%

Des sociétés dominantes dans un secteur axé sur l'innovation

Détails Clés

Symbole TSX:	HTA | HTA.B | HTA.U
Style d'investissement:	Actif avec appels couverts
Admissibilité:	REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:	Mensuelles
Distribution:	Espèces ou PRD
Frais de gestion:	0,85%
Cote de risque:	Moyen - élevé

Indicateurs du portefeuille[2]

Nombre de positions actuellement:	21
Rendement courant (catégorie A):	7,95%
Distribution en espèces mensuelles:	0,1200$
Distribution totale en espèces*:	7,5911$
Capitalisation boursiére moyenne**:	958G$CA
Rendement moyen brut des dividendes**:	0,95 %
Ratio cours/bénéfices moyen:	44,4 X
Rendement des capitaux propres moyen sur 5 ans**:	28,95 %

* portefeuille A - depuis sa création
** Le rendement moyen brut des dividendes est une valeur moyenne pondérée.

Objectif d'investissement

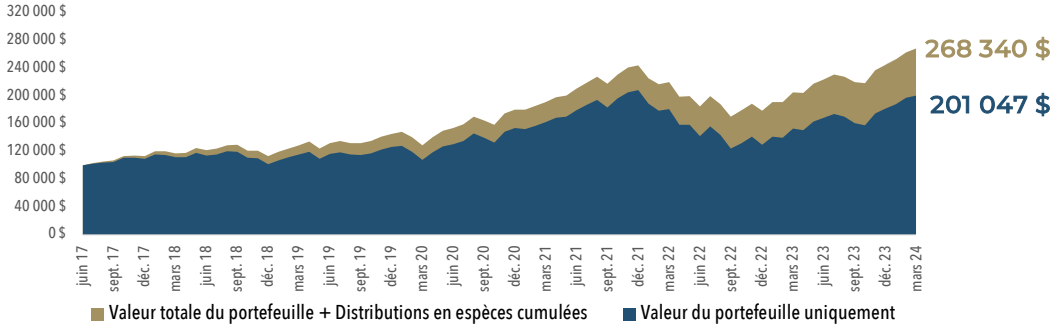
Le FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies est un portefeuille équipondéré de 20 sociétés technologiques à grande capitalisation et diversifié dans les secteurs technologiques mondiaux. Le FNB est conçu pour fournir un flux de trésorerie mensuel constant et compétitif avec 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 HTA

- Portefeuille principal de grandes capitalisations américaines de leaders technologiques dominants
- Exposition à 20 actions technologiques mondiales à grande capitalisation
- La technologie refaçonne pratiquement toutes les industries
- Distribution mensuelle attractive 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
- Disponible en plusieurs classes de devises : couvert, non couvert, dollar américain

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 graphique ci-dessus est basé sur un investissement initial hypothétique et historique de 100 000 dollars canadiens dans le FNB et montre la valeur de marché du FNB en utilisant le le cours de clôture quotidien du FNB à la Bourse de Toronto (TSX). Le graphique indique également les distributions mensuelles en espèces versées par le FNB sur une base cumulative. Le point de départ des données est le jour où le FNB a été lancé ou a commencé à négocier à la Bourse de Toronto. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur d'actions. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs de marché futures du FNB ou des rendements des investissements dans le FNB, qui varieront.

Répartition du portefeuille

- Logiciel - 38,9 %
- Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs - 31,0 %
- Médias et services interactifs - 10,1 %
- Matériel de communication - 9,9 %
- Services informatiques - 4,5 %
- Matériel technologique, stockage et périphériques - 4,2 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,9 %
- Équivalents de trésorerie - 0,5 %
- Contrats de change à terme - 0,0 %

Portefeuille d'entreprises technologiques à grande capitalisation

Applied Materials, Alphabet, accenture, servicenow, ORACLE, AMD, Micron, CROWDSTRIKE, BROADCOM, Adobe, Texas Instruments, cisco, Motorola Solutions, Meta, NVIDIA, salesforce, intuit, SYNOPSYS, Microsoft

Rendement (%) Au 31 mars 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	8 ans	DC
HTA	2,55	12,96	30,39	12,96	43,08	15,11	15,96	25,71	20,02	19,14	19,09	16,10
HTA.B	2,40	15,55	30,50	15,55	44,42	21,01	19,84	25,65	-	-	-	23,94
HTA.U	2,59	13,03	30,85	13,03	44,08	16,25	16,88	26,85	21,42	-	-	19,95

Clause de non-responsabilité: des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés aux investissements dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). 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. 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 espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.