

# HTA

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



## LSE Lipper Fund Awards

2023 Winner Canada

Meilleur fonds de participation sectoriel sur 5 ans

Au 31 octobre 2023

Rendement Courant\*

# 10,12%

## Des sociétés dominantes dans un secteur axé sur l'innovation

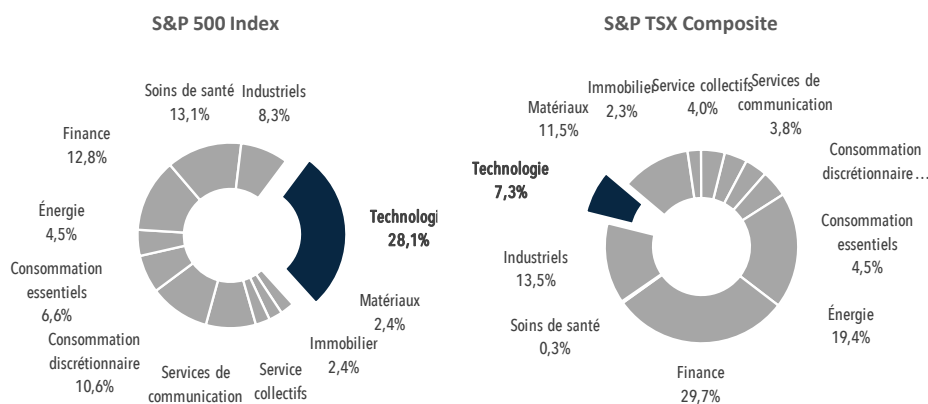
### Renseignements sur le FNB\*

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 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              |
| Nombre de positions actuellement:               | 20                         |
| Rendement courant (catégorie A):                | 10,12%                     |
| Distribution en espèces mensuelles:             | 0,1200\$                   |
| Distribution totale en espèces:                 | 6,9911\$                   |
| (portefeuille A - depuis sa création)           |                            |
| Capitalisation boursière moyenne:               | 753G\$CA                   |
| Rendement moyen des dividendes:                 | 0,86 %                     |
| Ratio cours/bénéfices moyen:                    | 28,1 X                     |
| Rendement des capitaux propres moyen sur 5 ans: | 27,82 %                    |

### Les avantages d'un placement dans le HTA

- Portefeuille d'actions de base de sociétés technologiques américaines dominantes à grande capitalisation
- Exposition à 20 sociétés technologiques mondiales à grande capitalisation
- Les technologies transforment presque tous les secteurs d'activité
- Revenu mensuel attrayant et potentiel d'appréciation du capital
- La stratégie d'options d'achat couvertes améliore le potentiel de revenu du portefeuille et réduit sa volatilité
- Plusieurs options de devises : avec couverture, sans couverture, dollar US

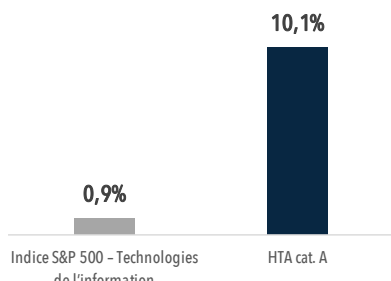
### US secteur de technologie est multiple plus grand que la totalité de la TSX



Source: Bloomberg, 31 octobre 2023

### Revenu attractif

Rendement en dividendes indicatif



Source: Bloomberg, 31 octobre 2023

### Thèmes évolutifs et révolutionnaires

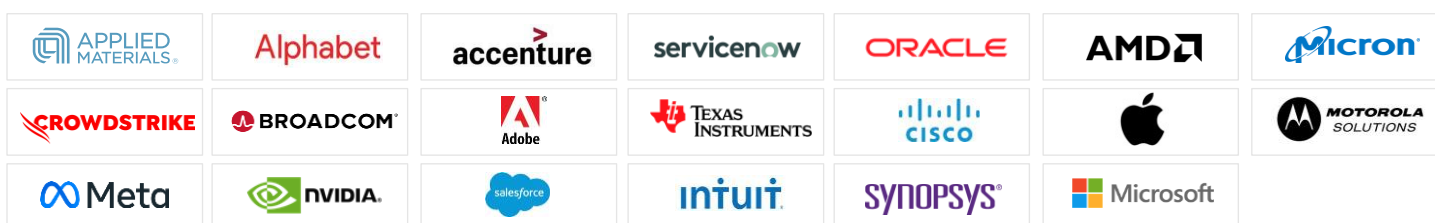
- Cybersécurité
- Mégadonnées
- Numérisation de la consommation
- Internet des objets
- Évolution vers l'infonuagique
- Technologies émergentes

## Répartition du portefeuille



- Logiciels - 40,4 %
- Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs - 29,8 %
- Matériel de communication - 10,1 %
- Supports et services interactifs - 9,9 %
- Services informatiques - 5,0 %
- Matériel technologique, stockage et périphériques - 5,0 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 1,6 %
- Contrats de change à terme - (1,8) %

## Portefeuille d'entreprises technologiques à grande capitalisation



## Rendement (%) Au 31 octobre 2023

| Ticker | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA    | 1 an  | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 7 ans | 8 ans | DC    |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HTA    | -1,15  | -7,30  | 9,20   | 30,84 | 30,35 | -2,63 | 14,06 | 15,67 | 15,15 | 16,10 | 14,74 | 13,18 |
| HTA.B  | 1,06   | -2,27  | 12,23  | 34,81 | 33,88 | 4,14  | 16,56 | -     | -     | -     | -     | 18,41 |
| HTA.U  | -1,01  | -7,06  | 9,64   | 31,63 | 31,52 | -1,63 | 15,03 | 17,10 | 16,55 | -     | -     | 16,18 |

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (géré par Groupe de portefeuilles Harvest). Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris 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 ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les décisions concernant les incidences fiscales et d'autres aspects doivent être effectuées avec les conseils d'un professionnel compétent. Certains renseignements contenus dans cette publication constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui se reconnaissent par l'utilisation du futur et l'emploi des verbes « s'attendre » ou « viser », ainsi qu'à des expressions semblables dans la mesure où elles se rapportent au Fonds. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles du Fonds, du gestionnaire du Fonds et d'Harvest en ce qui a trait aux résultats ou aux événements à venir. Ces énoncés prospectifs sont exposés à plusieurs risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement des prévisions actuelles. Bien que le Fonds, Harvest et le gestionnaire du Fonds estiment que les hypothèses sous-jacentes à leurs énoncés prospectifs respectifs soient raisonnables, ceux-ci ne constituent pas des événements et des résultats futurs et, par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison des incertitudes qu'ils comprennent. Le Fonds, Harvest et le gestionnaire du Fonds ne s'engagent aucunement à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter cette information, sauf si la loi l'exige. \*Source : Bloomberg, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut) correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B calculé sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s'entend de sa moyenne glissante sur 5 ans. Les informations ci-dessus ne visent que des fins d'illustration et constituent des estimations. Elles n'ont pas été auditées. Les distributions sont versées en espèces, à moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans les actions de catégorie A, catégorie B ou de catégorie U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital. Le rendement actuel représente un montant annualisé qui est composé de 12 distributions mensuelles inchangées en pourcentage du prix du marché à la clôture à la fin du mois.