

TRVI FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs

Revenus des actions des Leaders du secteur des voyages

Rendement
Courant ¹

11,40%

HarvestFNB

Au 31 mars 2026

Détails Clés

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs est conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, la performance de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l'« Indice »), net de frais, et pour fournir des distributions de trésorerie mensuelles. TRVI regroupe 30 sociétés dominantes à grande capitalisation du secteur du voyage et des loisirs cotées en Amérique du Nord. Le FNB s'appuie sur une stratégie active d'options d'achat couvertes pour améliorer les revenus du portefeuille et réduire la volatilité. L'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR suit les variations de prix des 30 plus grandes sociétés liées au voyage, classées par capitalisation boursière et cotées sur une bourse réglementée en Amérique du Nord. L'indice est reconstitué chaque semestre.

Répartition sous-sectorielle

Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes - 67,3 %	FPI résidentielle unifamiliale - 2,5 %
Sociétés de transport aérien de passagers - 16,1 %	Infrastructures de loisirs - 0,7 %
Casinos et jeux - 6,9 %	Liquidités et autres actifs et passifs - 0,1 %
Autres FPI spécialisées - 4,8 %	Contrats de change à terme - (1,5) %
FPI hôtelières et de centres de villégiature - 2,9 %	

Symbole TSX:	TRVI
Style d'investissement:	Indice avec la stratégie d'options d'achat couvertes
Admissibilité:	REER FERR REEE CELI CELIAPP
Fréquence de distribution:	Mensuelles
Distribution:	Espèces ou PRD
Frais de gestion:	0,75%
Cote de risque:	Élevé
Valeur Liquidative:	18,92\$
Nombre de positions actuellement:	30
Distribution en espèces par part:	0,1800\$
Distribution totale en espèces:	5,6600\$
Rendement moyen brut des dividendes*	1,41 %

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

Portefeuille diversifié et multisectoriel d'entreprises de voyage

Compagnies aériennes	Hôtels et centres de villégiature	Casinos et jeux	Croisiéristes	Réservation
DELTA	Hilton	Wynn	Royal Caribbean INTERNATIONAL	expedia group
American Airlines	HOST HOTELS & RESORTS	CAESARS ENTERTAINMENT	Carnival	BOOKING HOLDINGS
Copa Airlines	WYNDHAM HOTEL GROUP	red rock CASINO - RESORT - SPA Las Vegas	Sands LAS VEGAS SANDS CORP	airbnb
Southwest	SUN COMMUNITIES, INC.	MGM RESORTS INTERNATIONAL	BOYD GAMING	
SKYWEST INC. (OPERATOR)	VAIL RESORTS EXPERIENCE OF A LIFETIME	NORWEGIAN CRUISE LINE	VIKING	
UNITED	Marriott HOTELS, RESORTS, SUITES			
Alaska Air Group	RYMAN HOTEL DEVELOPMENT, MANAGEMENT & INVESTMENT			
	HYATT			
	TRAVEL + LEISURE			
		VICI		

Un ensemble diversifié d'entreprises des secteurs du voyage et des loisirs

Transport aérien	Hôtels et complexes	Croisiéristes	Réservations	Casinos et jeux

Rendement (%)

Au 31 mars 2026

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	DC
TRVI	-6,12	-6,74	-1,21	-6,74	12,98	5,39	10,90

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. Tous les droits relatifs aux marques de commerce et/ou aux logos mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs, et leur utilisation par les FNB Harvest n'implique aucune affiliation avec ni approbation de la part desdits propriétaires.

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.

Indices Solactive: L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice et/ou du nom commercial de l'indice ou du prix de l'indice à tout moment ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'Émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans l'indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence sur l'indice ou le nom commercial de l'indice à des fins d'utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente en aucune manière une assurance ou opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.