

Rendement
Courant*

11,34%

Revenus des actions des Leaders du secteur des voyages

Aperçu des fonds

| | |
|--|-----------------------------|
| Symbole TSX: | TRVI |
| Style d'investissement: | Indice avec appels couverts |
| Admissibilité: | REER FERR REEE CELI |
| Fréquence de distribution: | Mensuelles |
| Distribution: | Espèces ou PRD |
| Frais de gestion: | 0,75% |
| Cote de risque: | Moyen |
| Capitalisation boursière moyenne: | 51G\$CA |
| Nombre de positions actuellement: | 30 |
| Rendement courant (catégorie A): | 11,34% |
| Distribution en espèces mensuelles: | 0,1600\$ |
| Rendement moyen des dividendes: | 1,62 % |
| Ratio cours/bénéfices moyen: | 19,6X |
| Rendement des capitaux propres moyen sur 5 ans: | 13,29 % |

Faits saillants de l'investissement

- 30 sociétés dominantes et à forte capitalisation du secteur des voyages et des loisirs, cotées en Amérique du Nord
- Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
- Portefeuille d'indices diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages
- Facteurs de croissance à long terme : tendances démographiques et préférences des consommateurs
- Portefeuille traduisant une demande refoulée et à long terme pour les voyages
- Stratégie d'options achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs offre aux investisseurs un revenu mensuel élevé et un accès à un portefeuille diversifié de sociétés à grande capitalisation qui possèdent ou exploitent des entreprises liées aux voyages. Pour Harvest, la croissance mondiale du secteur des voyages a des moteurs structurels à long terme et que les entreprises de ce secteur ont déjà bénéficié d'une forte demande refoulée, qui leur a permis de se remettre de la pandémie et de se développer à long terme.

Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, et avant frais et dépenses, le rendement de l'Indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l'« indice »), après déduction des dépenses, et pour fournir des distributions mensuelles élevées en espèces. Le FNB a pour objectif d'investir dans les titres constituant de l'indice dans la même proportion que celle qui est reflétée dans l'indice, tout en vendant des options d'achat couvertes pouvant aller jusqu'à 33 % des titres du portefeuille afin d'accroître le revenu. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Un ensemble diversifié d'entreprises
des secteurs du voyage et des loisirsCompagnies
aériennesHôtels et
centres de
villégiature

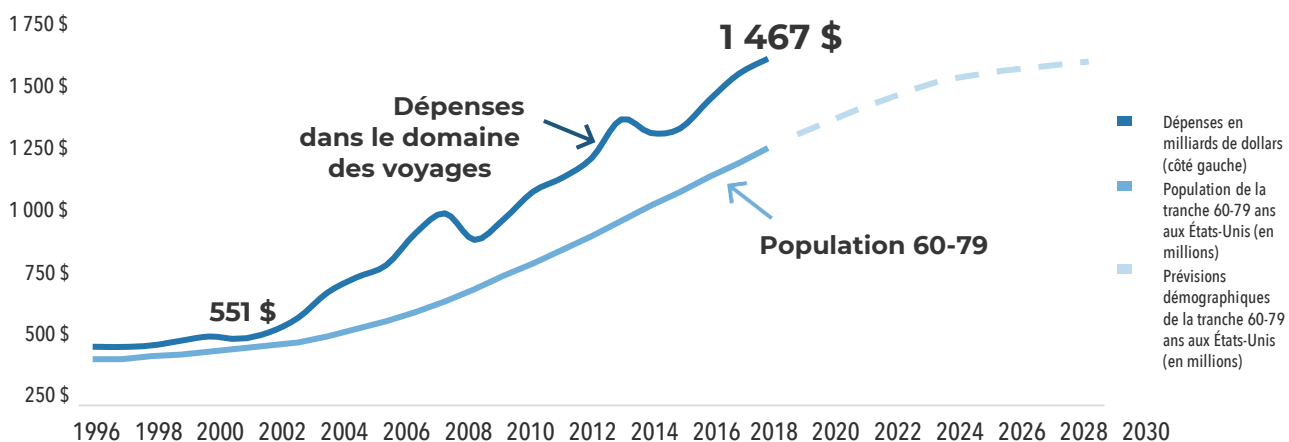
Croisiéristes



Réservations

Casinos
et jeux

Croissance constante corrélée au vieillissement des populations



Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Dynamique des populations, Données de la Banque mondiale – Dépenses du tourisme international; décembre 2022. La ligne pointillée représente les prévisions.

Répartition sous-sectorielle



- Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes - 56,4 %
- Compagnies de transport aérien de passagers - 15,2 %
- Casinos et jeux - 11,9 %
- Autres FPI spécialisées - 6,8 %
- FPI d'hôtels et de centres de villégiature - 4,6 %
- FPI résidentielle unifamiliale - 3,2 %
- Équipements de loisirs - 1,9 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 1,6 %
- Contrats de change à terme - (1,7) %

Méthodes d'indexation

L'indice Solactive Travel & Leisure GTR a pour but de suivre l'évolution des prix des 30 plus grandes entreprises liées aux voyages par capitalisation boursière des entreprises inscrites à une bourse des valeurs réglementée en Amérique du Nord.

L'indice est reconstitué semestriellement. À la suite de chaque reconstitution, l'indice sera pondéré en fonction de la capitalisation boursière, sous réserve d'une pondération maximale de 10 % au moment du rééquilibrage. Il s'agit d'un indice de Solactive AG calculé et distribué par Solactive AG.

Portefeuille diversifié et multisectoriel d'entreprises de voyage

| Compagnies aériennes | | | Hôtels et centres de villégiature | | | | Casinos et jeux | | Croisiéristes | Réservation |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le rapport des fonds 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. Certaines déclarations incluses dans cette communication constituent des énoncés prévisionnels, y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention », « sera » et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent au Fonds d'investissement. Les énoncés prévisionnels ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les prévisions actuelles du Fonds, de Harvest et du gestionnaire du fonds au sujet de résultats ou d'événements futurs. Ces énoncés prévisionnels sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des prévisions actuelles. Bien que le Fonds, Harvest et le gestionnaire du fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux énoncés prévisionnels sont raisonnables, les énoncés provisionnels ne sont pas des garanties de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés, en raison de l'incertitude qui leur est inhérente. Le Fonds, Harvest et le gestionnaire du fonds déclinent toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser autrement tout énoncé prévisionnel ou toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui affectent ces informations, sauf si la loi l'exige. Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du 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.

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 de l'indice prix à tout moment ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux 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 et ne représentent en aucune manière une assurance ou une opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.