

TRVI

FNB Harvest de revenu Voyages et Loisirs

Au 28 mars 2024

Revenus des actions des Leaders du secteur des voyages

Détails Clés

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:	Élevé

Indicateurs du portefeuille²

Nombre de positions actuellement:	30
Distribution en espèces mensuelles:	0,1600\$
Capitalisation boursière moyenne*:	65G\$CA
Rendement moyen brut des dividendes*:	1,53 %
Ratio cours/bénéfices moyen:	22,8 X
Rendement des capitaux propres moyen sur 5 ans*:	(0,94)%

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

Objectif d'investissement

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 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.

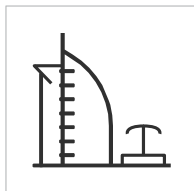
Les avantages d'un investissement dans TRVI

- 30 sociétés dominantes et à forte capitalisation du secteur des voyages et des loisirs, cotées en Amérique du Nord
- Distribution mensuelle en espèces avec possibilité d'appréciation du capital
- Portefeuille indicial diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages
- Facteurs de croissance à long terme : tendances démographiques et préférences des consommateurs
- Portefeuille reflétant une demande non satisfaite et à long terme en matière de voyages
- Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

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



Compagnies
aériennes



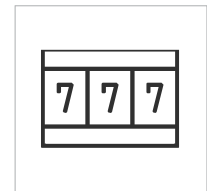
Hôtels et
centres de
villégiature



Croisiéristes



Réservations



Casinos
et jeux

Répartition sous-sectorielle



- Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes - 59,2 %
- Sociétés de transport aérien de passagers - 15,9 %
- Casinos et jeux - 10,2 %
- Autres FPI spécialisées - 5,5 %
- FPI d'hôtels et de centres de villégiature - 4,5 %
- FPI résidentielle unifamiliale - 2,9 %
- Installations de loisirs - 1,6 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,3 %
- Contrats de change à terme - (0,1) %

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

Clause de non-responsabilité: des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés aux investissements dans les Fonds négociés en bourse HARVEST (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). 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 vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.

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 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.

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 constitue 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.