TRVL FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs

Au 28 mars 2024

Un accès aux perspectives de croissance à long terme du secteur du voyage et des loisirs

Détails Clés

Symbole TSX:	TRVL | TRVL.U
Devise(TRVL):	CAD, non couvert
Devise(TRVL.U):	Dollars américain
Style d'investissement:	Indice
Admissibilité:	REER | FERR | REEE | CELI
Frais de gestion:	0,40%
Cote de risque:	Élevé
Capitalisation boursiére moyenne:	65G$CA
Nombre de positions actuellement:	30
Fréquence de distribution:	Annuellement, le cas échéant

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs offre aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié de sociétés qui possèdent ou exploitent des entreprises liées aux voyages. Harvest estime qu'avant la pandémie, la croissance mondiale des voyages bénéficiait de catalyseurs structurels à long terme, et qu'à plus court terme, ces entreprises devraient bénéficier d'une reprise des voyages après les fermetures mondiales.

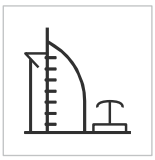
Le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l'« indice »), déduction faite des frais. Le FNB a l'intention d'investir et de détenir les titres constituants de l'indice dans la même proportion que dans l'indice.

Les avantages d'un investissement TRVL

- Les 30 principales sociétés dominantes à grande capitalisation du secteur du voyages et des loisirs cotées en Amérique du Nord
- Diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages
- Les sous-secteurs ont été touchés par les fermetures de manière disproportionnée par rapport à de nombreux autres secteurs
- Les facteurs de croissance structurelle à long terme étaient en place avant la pandémie et devraient reprendre
- Portefeuille bien positionné pour profiter de la reprise et de la demande refoulée de voyages
- Structure de l'indice

Les domaines les plus touchés par la pandémie pourraient bénéficier le plus du rebond de la demande

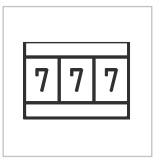
transport aérien



hôtels et complexes

croisières

réservations



casinos et jeux

HarvestPortfolios.com/trvl
1.866.998.8298

HARVEST FNB

Au 28 mars 2024

Répartition sous-sectorielle

- Hôtels, centres de villégiature et croisiéristes - 58,8 %
- Sociétés de transport aérien de passagers - 15,8 %
- Casinos et jeux - 10,6 %
- Autres FPI spécialisées - 5,4 %
- FPI d'hôtels et de centres de villégiature - 4,4 %
- FPI résidentielle unifamiliale - 2,8 %
- Installations de loisirs - 1,5 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,6 %

Méthodologies indicielles

L'indice de rendement global Solactive Travel & Leisure Index vise à suivre l'évolution des cours des 30 plus grandes sociétés liées au voyage d'après la capitalisation boursière qui sont inscrites à une bourse réglementée en Amérique du Nord.

L'indice est reconstitué une fois par semestre. Après chaque reconstitution, l'indice sera pondéré en fonction de la capitalisation boursière, sous réserve d'une pondération maximale de 10 % au moment du rééquilibrage. L'indice appartient à Solactive AG, qui en assure le calcul et la distribution.

Portefeuille diversifié et multisectoriel d'entreprises de voyages

transport aérien			hôtels et complexes				casinos et jeux		croisières	réservations
Air Canada	Delta	Copa Airlines	Hilton	Host Hotels & Resorts	Wyndham Hotel Group	Sun Communities, Inc.	Wynn Resorts	Caesars Entertainment	Royal Caribbean International	expedia group
Southwest	American Airlines	United	Marriott	Vail Resorts	Ryman	Apple Hospitality REIT	red rock	Sands	Carnival	Booking Holdings
Alaska Air Group			Hyatt	VICI	Choice Hotels		MGM Resorts International	Boyd Gaming	Norwegian Cruise Line	airbnb

Rendement (%) Au 31 mars 2024

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	3 ans	DC
TRVL	2,75	9,63	22,17	9,63	26,13	9,67	3,29	7,76
TRVL.U	2,94	7,24	22,51	7,24	25,84	5,36	0,75	5,82

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 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 des parts 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. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

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.