

La Capitale - Fonds communs de référence

31 Janvier 2021

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

La Capitale

AGF d'actions mondiales Crois durable (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★

Catégorie
Actions mondiales

Indice
Morningstar Marchés mondiaux RB
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

01-31-1992

Actif total (M \$)

407,23 \$

Nom du gestionnaire

Martin Grosskopf

Conseiller

Acuity Investment Management Inc

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

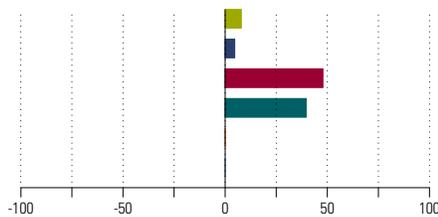
Niveau de risque

Moyen

RFG

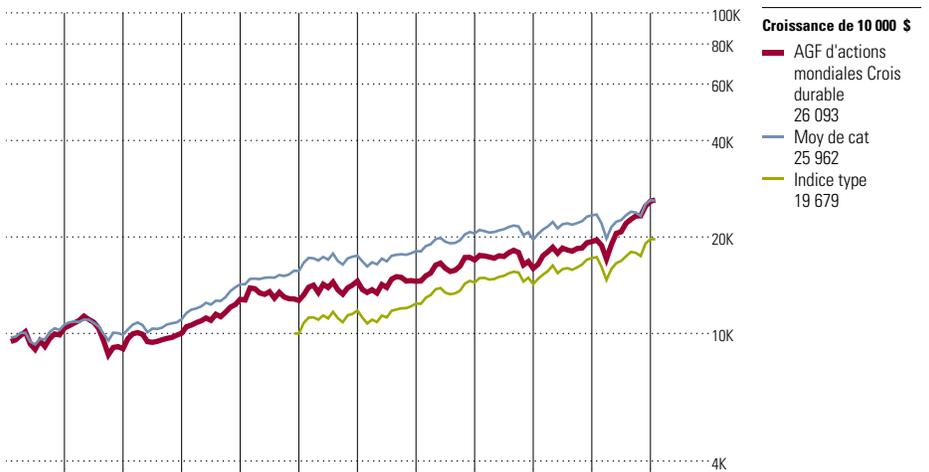
2,45 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,89	7,89	0,00
Act canadiennes	4,68	4,68	0,00
Act américaines	47,81	47,81	0,00
Act internat	39,63	39,63	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
12,99	11,19	12,51	15,97	15,85	18,20	18,18	21,18	19,93	24,16	32,30	32,60	VLPP/Prix
3,94	-13,83	11,80	27,66	-0,78	14,83	-0,10	16,51	-5,89	21,20	33,68	0,95	% du rendement total
-2,65	-6,73	-0,13	-0,73	-10,79	3,09	-3,37	2,93	-1,41	2,01	22,22	1,23	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

Keyence Corp	3,72 %
Aptiv PLC	3,46 %
Samsung SDI Co Ltd	3,19 %
Prysmian SpA	3,12 %
Danaher Corp	2,87 %
Trex Co Inc	2,85 %
Halma PLC	2,85 %
Thermo Fisher Scientific Inc	2,80 %
Trimble Inc	2,60 %
Ecolab Inc	2,58 %

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,95	-0,28	1
3 mois	12,13	11,75	2
6 mois	18,34	11,55	1
1 an	33,29	12,17	1
2 ans	26,00	12,92	1
3 ans	14,22	7,20	1
5 ans	13,73	9,07	1
10 ans	9,46	9,38	2
15 ans	5,18	6,19	3
Depuis création	7,12	—	—

Matrice de style

Style des Actions

		Grande
		Moy
		Petite
Valeur	Mixte	Croiss

Style du Revenu fixe

		Élevée
		Moy
		Faible
Faible	Moy	Élevée

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

AGF de revenu fixe (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Revenu fixe canadien

Indice
Morningstar Can Core Bd GR CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-30-1998

Actif total (M \$)

1 615,18 \$

Nom du gestionnaire

David G. Stonehouse

Conseiller

Acuity Investment Management Inc

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Trimestrielle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,20 %

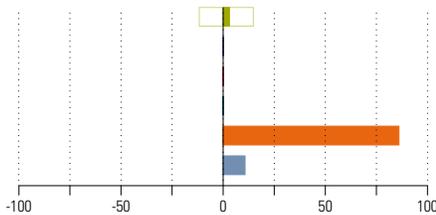
Niveau de risque

Faible

RFG

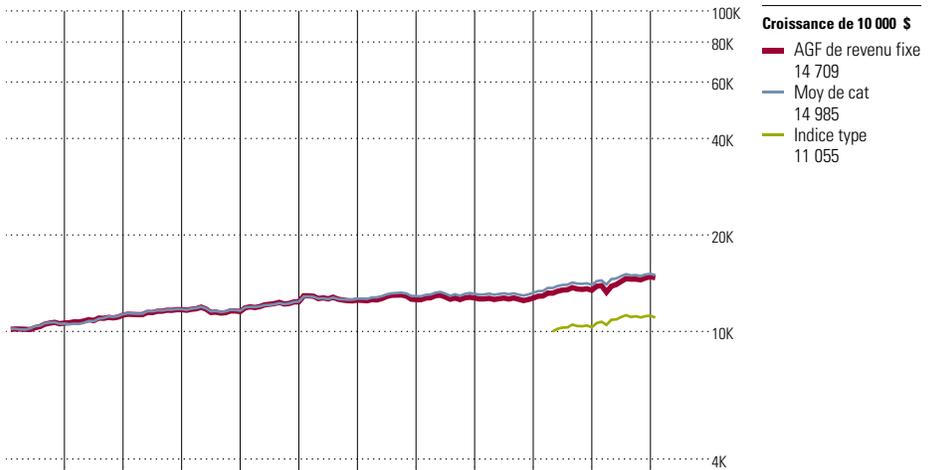
1,50 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	3,08	14,78	11,70
Act canadiennes	0,19	0,19	0,00
Act américaines	0,16	0,17	0,01
Act internat	0,04	0,04	0,00
Revenu fixe	85,86	86,15	0,29
Autres/non classé	10,68	10,68	0,00
Total	100,00	112,00	12,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
11,45	11,84	12,01	11,55	12,13	12,08	11,93	11,88	11,66	12,12	13,05	12,97	VLPP/Prix
6,24	5,82	4,03	-1,37	7,23	1,28	0,32	1,18	-0,04	5,82	10,07	-0,65	% du rendement total
0,45	-1,21	0,39	-0,27	0,48	-0,87	-1,48	-0,57	-0,69	-0,15	1,89	0,28	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

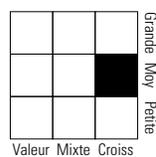
AGF d'obl mondiales convertibles F	5,42 %
Ontario (Province Of) 2.65%	3,05 %
Canada (Government of) 4%	2,93 %
Canada (Government of) 3%	2,64 %
Canada Housing Trust No.1 2.55%	2,45 %
Labrador Island Link Funding Trust 3.7	2,01 %
Canada Post Corp 4.36%	1,75 %
407 International Inc 3.67%	1,67 %
Inter-American Development Bank 0.75%	1,48 %
Canada Housing Trust No.1 0.95%	1,48 %

Rendements annualisés

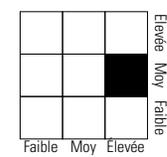
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,65	-0,93	1
3 mois	1,50	0,67	1
6 mois	0,62	-0,67	1
1 an	6,30	4,43	1
2 ans	6,87	5,99	1
3 ans	5,21	4,86	2
5 ans	3,31	3,26	3
10 ans	3,29	3,58	4
15 ans	3,22	3,83	4
Depuis création	4,23	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,2803	0,1932	0,0000	0,0000	0,0871
2019	0,2151	0,2151	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

AGF marchés en émergence (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Actions des marchés émergents

Indice
Morningstar Marchés émergents RB
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

06-16-2003

Actif total (M \$)

1 352,85 \$

Nom du gestionnaire

Regina Chi

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

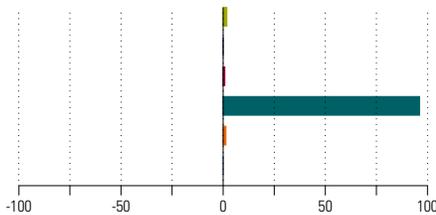
Niveau de risque

Moyen

RFG

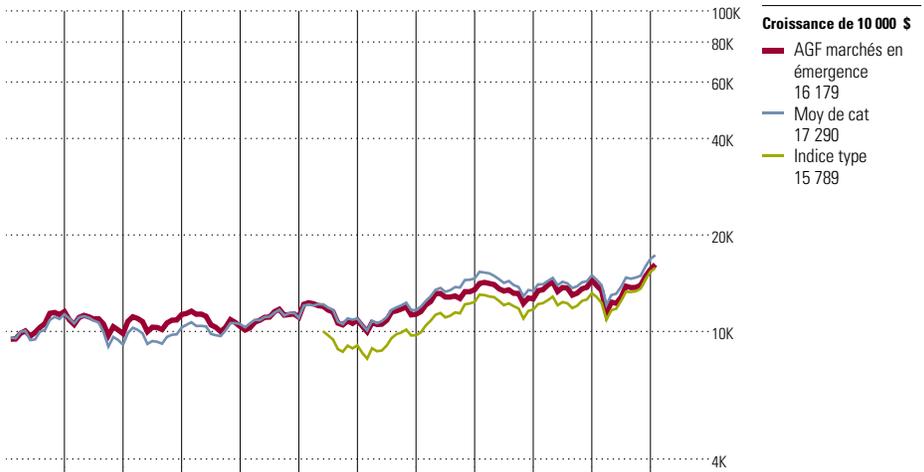
2,49 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,80	1,80	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	0,80	0,80	0,00
Act internat	96,09	96,09	0,00
Revenu fixe	1,32	1,32	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	11,96	10,21	11,49	10,54	11,27	10,88	11,03	13,00	11,64	13,00	14,00	14,52	VLPP/Prix
% du rendement total	15,33	-14,63	14,67	-8,27	6,94	-1,99	4,22	19,27	-6,33	14,62	7,71	3,69	% du rendement total
+/- Moy de cat	2,22	5,00	1,50	-10,70	2,31	-1,47	-2,11	-6,13	2,07	2,89	-4,81	1,04	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

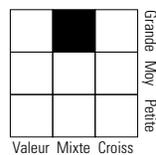
Tencent Holdings Ltd	7,97 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	7,44 %
Samsung Electronics Co Ltd	7,25 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sha	5,91 %
AIA Group Ltd	3,38 %
Larsen & Toubro Ltd	2,49 %
MACQ Nari Technology Co. Ltd. March 12	2,31 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	1,86 %
Airtac International Group	1,75 %
PJSC Lukoil ADR	1,67 %

Rendements annualisés

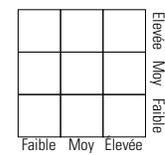
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	3,69	2,66	2
3 mois	16,11	15,87	2
6 mois	16,95	17,45	3
1 an	16,36	19,98	3
2 ans	9,89	11,53	3
3 ans	4,65	4,10	2
5 ans	9,25	10,77	3
10 ans	4,05	5,31	4
15 ans	6,00	5,21	2
Depuis création	10,08	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,0015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0015
2019	0,3326	0,0009	0,0000	0,0000	0,3316
2018	0,5304	0,0000	0,0000	0,0000	0,5304

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

AGF port Éléments conservateur (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Indice
Mstar Cda rev fix à rép cib mond RN
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-25-2005

Actif total (M \$)

434,03 \$

Nom du gestionnaire

David G. Stonehouse

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

25 000,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

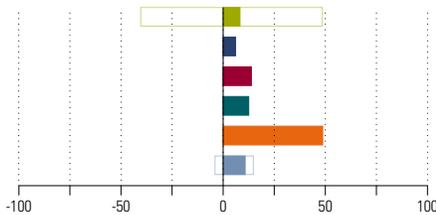
Niveau de risque

Faible

RFG

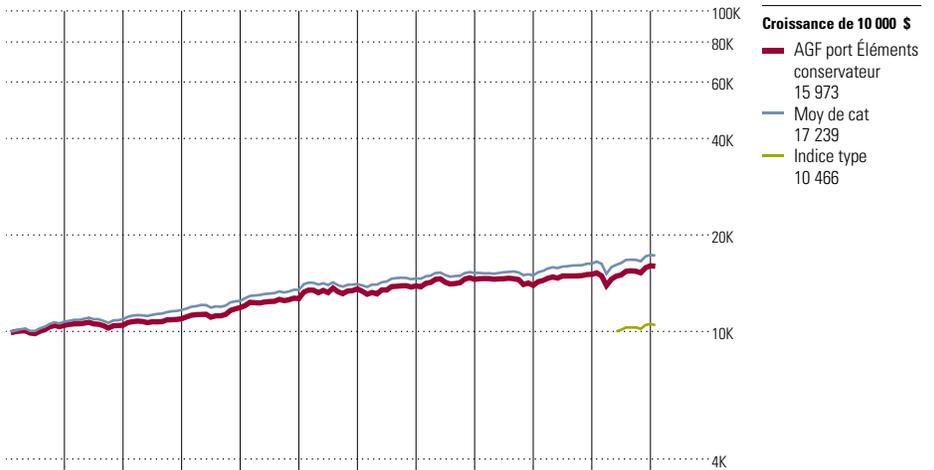
2,42 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	8,24	48,58	40,34
Act canadiennes	6,08	6,09	0,00
Act américaines	13,78	13,79	0,01
Act internat	12,49	12,49	0,00
Revenu fixe	48,65	48,75	0,10
Autres/non classé	10,77	14,74	3,98
Total	100,00	144,43	44,43

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	10,70	10,67	11,01	11,38	11,50	11,59	11,66	12,00	11,31	12,05	12,67	12,62	VLPP/Prix
% du rendement total	4,52	0,04	4,79	8,33	6,66	7,27	2,15	4,84	-4,28	8,26	6,37	-0,35	% du rendement total
+/- Moy de cat	-2,78	-1,76	-2,06	1,56	-1,53	3,04	-2,01	0,77	-2,51	-0,51	-0,12	0,15	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

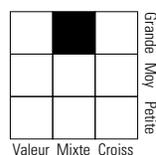
AGF d'obligations rendement global	25,36 %
AGF de revenu fixe	19,88 %
AGF de revenu tactique	6,07 %
AGFiQ FNB Oblig mondiales Multisecteur	4,93 %
Fonds dividendes revenu serie G	4,50 %
AGF d'obligations à rendement élevé	4,01 %
AGF d'actions mondiales	3,58 %
AGF marchés en émergence	3,06 %
Fonds de croissance amér. AGF Série O	3,03 %
AGF mondial dividendes	3,03 %

Rendements annualisés

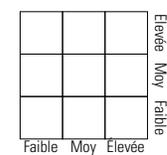
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,35	-0,51	1
3 mois	4,80	4,08	2
6 mois	3,68	3,19	2
1 an	4,89	4,63	2
2 ans	5,74	6,40	3
3 ans	3,03	4,42	4
5 ans	3,66	4,49	4
10 ans	4,26	4,66	3
15 ans	3,46	4,06	3
Depuis création	3,56	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,1452	0,0404	0,0000	0,0000	0,1048
2019	0,1940	0,0990	0,0000	0,0000	0,0950
2018	0,1795	0,0318	0,0000	0,0000	0,1477

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

AGF port Éléments croissance (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux d'actions

Indice
Morningstar Can Eq Gbl Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-25-2005

Actif total (M \$)

683,10 \$

Nom du gestionnaire

David G. Stonehouse

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

25 000,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

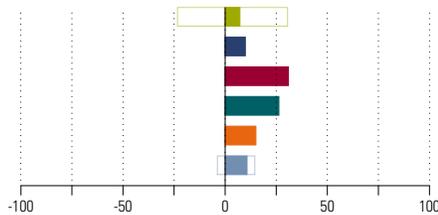
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

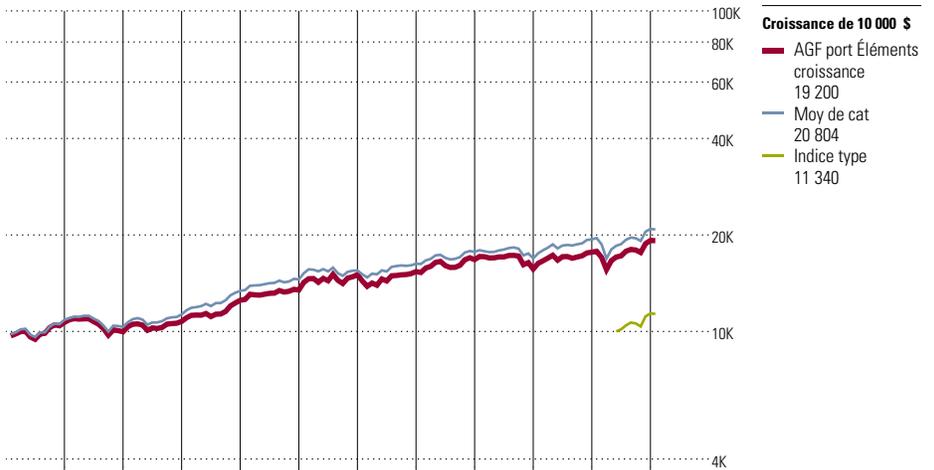
2,44 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,22	30,55	23,33
Act canadiennes	9,85	9,85	0,00
Act américaines	30,96	30,97	0,01
Act internat	26,25	26,25	0,00
Revenu fixe	15,00	15,03	0,03
Autres/non classé	10,72	14,52	3,80
Total	100,00	127,17	27,17

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	11,28	10,44	11,19	12,24	12,24	12,62	12,64	13,34	12,05	13,43	14,36	14,35	VLPP/Prix
% du rendement total	6,72	-6,50	7,71	16,40	7,63	11,67	2,23	9,01	-6,55	12,90	8,74	-0,11	% du rendement total
+/- Moy de cat	-1,99	-1,57	-1,63	-2,10	-0,93	5,11	-2,71	0,04	-1,92	-1,80	0,93	0,31	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

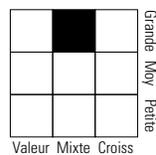
Fonds de croissance amér. AGF Série O	11,12 %
AGF de revenu tactique	8,55 %
AGF marchés en émergence	8,16 %
AGFIQ FNB Actions américaines	6,89 %
AGF d'actions mondiales	6,66 %
Fonds dividendes revenu serie G	6,50 %
AGF d'obligations rendement global	6,32 %
AGF de revenu fixe	5,34 %
AGF Global Sustainable Growth Equity I	5,10 %
AGFIQ FNB Actions mondiales Facteurs E	4,49 %

Rendements annualisés

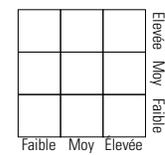
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,11	-0,41	1
3 mois	8,91	8,61	3
6 mois	7,91	7,72	2
1 an	7,99	6,60	2
2 ans	8,53	9,09	3
3 ans	3,88	5,23	3
5 ans	5,97	6,79	3
10 ans	5,85	6,53	3
15 ans	4,43	4,72	3
Depuis création	4,77	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,2366	0,0000	0,0000	0,0000	0,2366
2019	0,1771	0,0929	0,0000	0,0000	0,0842
2018	0,4155	0,0000	0,0000	0,0000	0,4155

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

AGF port Éléments mondial (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Actions mondiales

Indice
Morningstar Marchés mondiaux RB
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-25-2005

Actif total (M \$)

215,69 \$

Nom du gestionnaire

David G. Stonehouse

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

25 000,00 \$

Frais de gestion

2,10 %

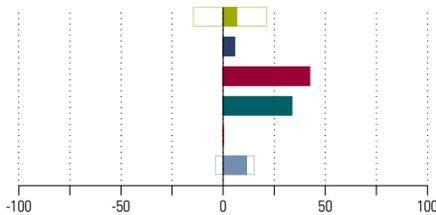
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

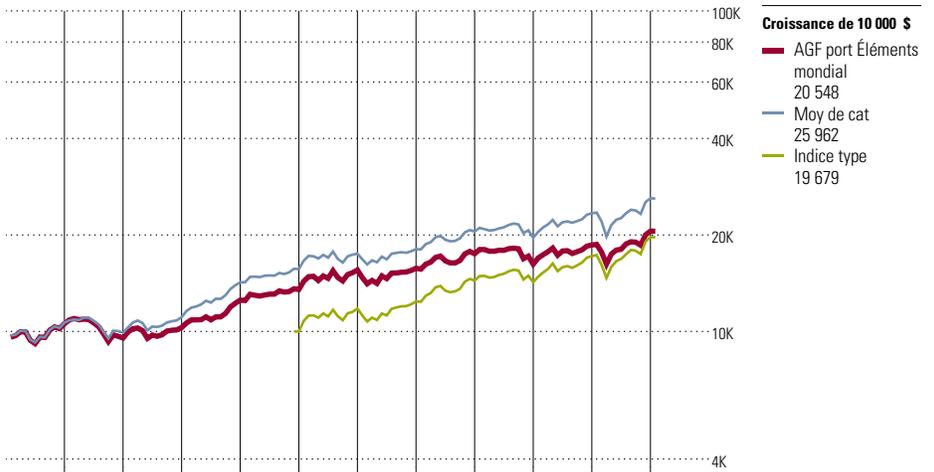
2,61 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,67	21,28	14,61
Act canadiennes	5,67	5,67	0,00
Act américaines	42,33	42,33	0,01
Act internat	33,60	33,60	0,00
Revenu fixe	0,29	0,29	0,00
Autres/non classé	11,44	15,20	3,76
Total	100,00	118,37	18,37

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	10,21	9,21	9,93	12,10	13,05	15,02	15,21	16,88	15,66	17,98	19,86	19,85	VLPP/Prix
% du rendement total	5,69	-9,79	7,82	21,84	7,88	15,06	1,26	10,99	-7,24	14,81	10,45	-0,03	% du rendement total
+/- Moy de cat	-0,89	-2,69	-4,10	-6,54	-2,12	3,32	-2,01	-2,60	-2,77	-4,37	-1,01	0,25	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

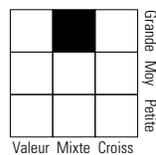
AGF cat croissance américaine F	17,09 %
AGF d'actions mondiales	10,14 %
AGF de revenu tactique	10,01 %
AGF marchés en émergence	9,12 %
AGFIQ FNB Actions américaines	8,81 %
AGF Global Sustainable Growth Equity I	7,62 %
AGFIQ FNB Actions mondiales Facteurs E	6,46 %
AGF mondial dividendes	5,01 %
AGFIQ FNB Actions internationales	4,46 %
AGFIQ revenu de dividendes D	4,46 %

Rendements annualisés

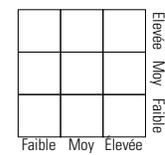
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,03	-0,28	2
3 mois	10,61	11,75	3
6 mois	9,65	11,55	3
1 an	9,96	12,17	2
2 ans	10,12	12,92	3
3 ans	4,49	7,20	3
5 ans	6,89	9,07	3
10 ans	6,59	9,38	4
15 ans	4,17	6,19	4
Depuis création	4,63	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

AGF port Éléments rendement (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Indice
Mstar Cda rev fix à rép cib mond RN
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-25-2005

Actif total (M \$)

1 593,01 \$

Nom du gestionnaire

David G. Stonehouse

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

25 000,00 \$

Frais de gestion

1,70 %

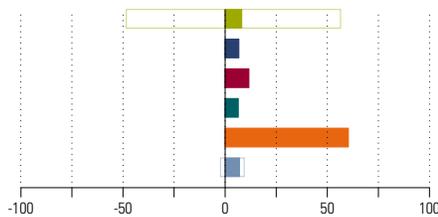
Niveau de risque

Faible

RFG

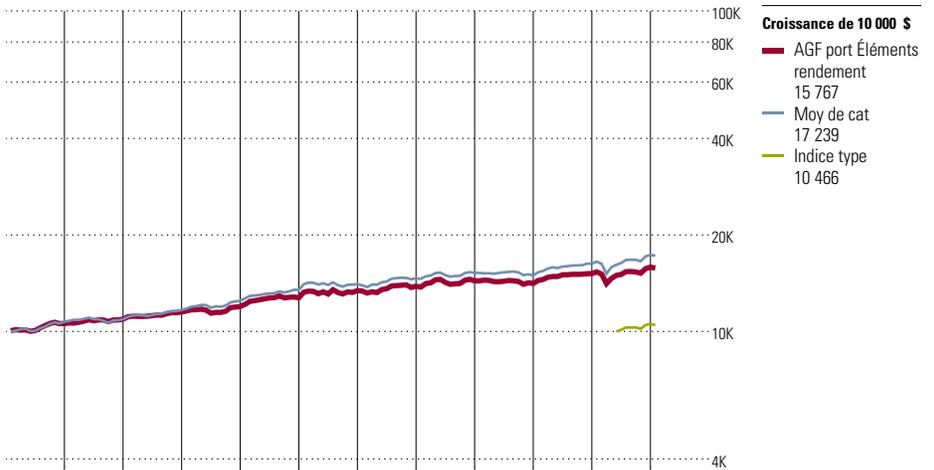
2,06 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	8,12	56,47	48,34
Act canadiennes	6,67	6,68	0,01
Act américaines	11,57	11,58	0,01
Act internat	6,39	6,39	0,00
Revenu fixe	60,22	60,35	0,13
Autres/non classé	7,02	9,30	2,28
Total	100,00	150,77	50,77

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
	9,88	9,70	9,71	9,61	9,73	9,75	9,57	9,49	8,84	9,02	8,99	8,89	VLPP/Prix
	5,87	3,21	5,23	4,02	6,48	5,33	3,16	3,99	-1,84	7,29	4,74	-0,66	% du rendement total
	-1,43	1,42	-1,62	-2,75	-1,71	1,10	-1,00	-0,07	-0,07	-1,48	-1,75	-0,15	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

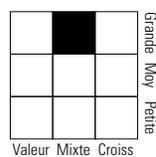
AGF d'obligations rendement global	32,32 %
AGF de revenu fixe	18,88 %
AGF mondial dividendes	14,20 %
Fonds dividendes revenu serie G	9,54 %
AGF d'obligations à rendement élevé	7,53 %
AGF obligations des marchés émergents	5,97 %
AGFIQ FNB Oblig mondiales Multisecteur	5,42 %
AGFIQ Global Infrastructure ETF	2,91 %
AGFIQ US Market Neutral Anti-Bt CAD-HE	1,58 %
AGFIQ FNB Actions des marchés émergent	1,00 %

Rendements annualisés

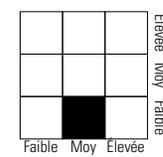
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,66	-0,51	3
3 mois	3,76	4,08	3
6 mois	2,62	3,19	3
1 an	2,78	4,63	4
2 ans	4,58	6,40	4
3 ans	3,12	4,42	4
5 ans	3,36	4,49	4
10 ans	4,02	4,66	3
15 ans	4,22	4,06	2
Depuis création	4,36	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,4411	0,4146	0,0000	0,0037	0,0228
2019	0,4545	0,4229	0,0000	0,0296	0,0019
2018	0,4850	0,4471	0,0000	0,0325	0,0054

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

AGF port Éléments équilibré (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux neutres

Indice
Mstar Cda rép cible mond neutre RN
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-25-2005

Actif total (M \$)

1 272,71 \$

Nom du gestionnaire

David G. Stonehouse

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

25 000,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

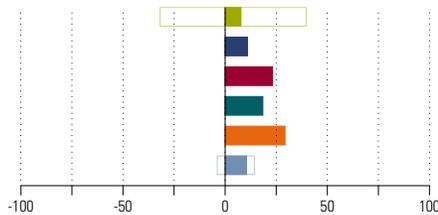
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

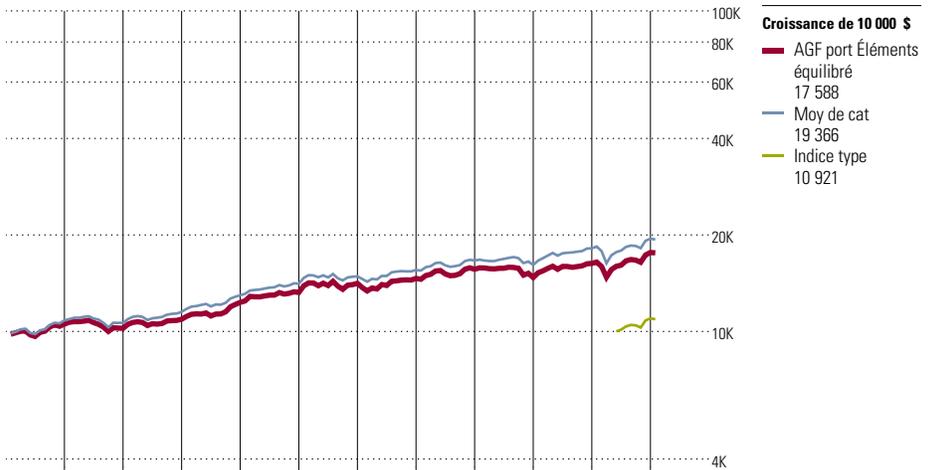
2,43 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,76	39,60	31,84
Act canadiennes	10,93	10,93	0,01
Act américaines	23,19	23,21	0,01
Act internat	18,42	18,42	0,00
Revenu fixe	29,25	29,30	0,06
Autres/non classé	10,45	14,30	3,85
Total	100,00	135,76	35,76

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	11,10	10,65	11,11	11,91	11,89	11,78	12,01	12,53	11,55	12,61	13,41	13,38	VLPP/Prix
% du rendement total	5,41	-3,02	6,81	12,85	7,38	6,73	3,61	6,87	-5,82	10,73	8,15	-0,26	% du rendement total
+/- Moy de cat	-2,87	-1,30	-1,38	0,23	-1,28	1,33	-1,04	-0,25	-2,67	-1,91	0,97	0,26	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

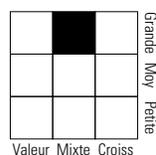
AGF d'obligations rendement global	14,77 %
AGF de revenu fixe	10,81 %
AGF de revenu tactique	7,58 %
Fonds dividendes revenu serie G	7,53 %
Fonds de croissance amér. AGF Série O	7,10 %
AGFIQ FNB Actions américaines	5,95 %
AGF marchés en émergence	4,61 %
AGF d'actions mondiales	4,11 %
AGFIQ FNB Oblig mondiales Multisecteur	3,90 %
AGF Global Sustainable Growth Equity I	3,58 %

Rendements annualisés

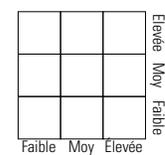
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,26	-0,52	1
3 mois	7,00	6,49	2
6 mois	5,93	5,49	2
1 an	6,89	5,30	2
2 ans	7,43	8,02	3
3 ans	3,67	5,13	4
5 ans	5,12	5,97	3
10 ans	5,11	5,84	3
15 ans	4,10	4,64	3
Depuis création	4,31	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,2307	0,0000	0,0000	0,0000	0,2307
2019	0,1750	0,0819	0,0000	0,0000	0,0931
2018	0,2514	0,0000	0,0000	0,0000	0,2514

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

AGF équilibré stratégique mondial (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux d'actions

Indice
Morningstar Can Eq Gbl Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

10-30-2003

Actif total (M \$)

308,46 \$

Nom du gestionnaire

David G. Stonehouse

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

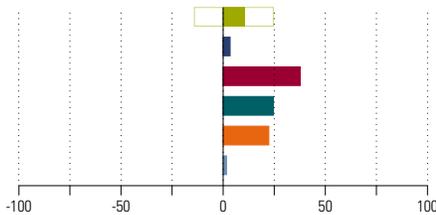
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

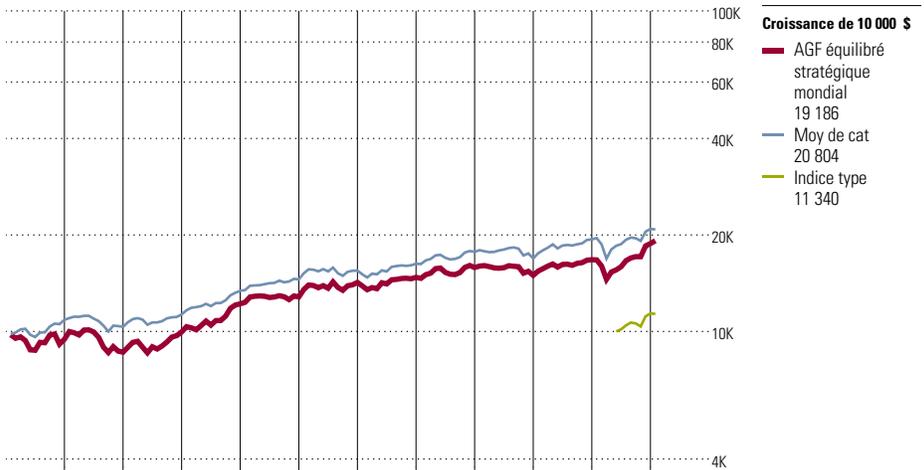
2,62 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	10,47	24,54	14,07
Act canadiennes	3,37	3,37	0,00
Act américaines	37,70	37,70	0,00
Act internat	24,56	24,56	0,00
Revenu fixe	22,28	22,30	0,02
Autres/non classé	1,62	1,62	0,00
Total	100,00	114,09	14,09

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
15,47	13,76	15,69	19,09	19,98	22,16	22,99	24,67	23,32	26,00	29,21	29,79	VLPP/Prix
-5,47	-8,87	15,66	22,38	5,10	10,93	3,75	7,30	-5,46	11,89	12,35	2,01	% du rendement total
-14,19	-3,94	6,33	3,88	-3,46	4,37	-1,19	-1,68	-0,83	-2,82	4,54	2,43	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

AGF Global Select Series I	73,94 %
AGF d'obligations rendement global	25,60 %

Matrice de style

Style des Actions

		Grande
		Moy
		Petite
Valeur	Mixte	Croiss

Style du Revenu fixe

		Élevée
		Moy
		Faible
Faible	Moy	Élevée

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	2,01	-0,41	1
3 mois	12,15	8,61	1
6 mois	15,40	7,72	1
1 an	14,76	6,60	1
2 ans	11,54	9,09	1
3 ans	6,26	5,23	2
5 ans	6,71	6,79	3
10 ans	6,74	6,53	3
15 ans	3,31	4,72	4
Depuis création	4,44	—	—

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2019	0,0993	0,0993	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,0011	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

AGFiQ revenu de dividendes (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre ^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Actions canadiennes de revenu

Indice
Morningstar Canada RB CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

04-16-2003

Actif total (M \$)

1 787,59 \$

Nom du gestionnaire

Mark Stacey

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,75 %

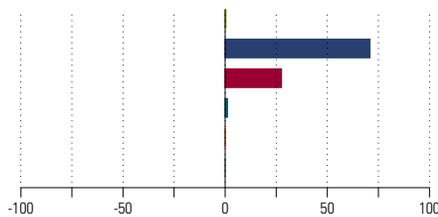
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

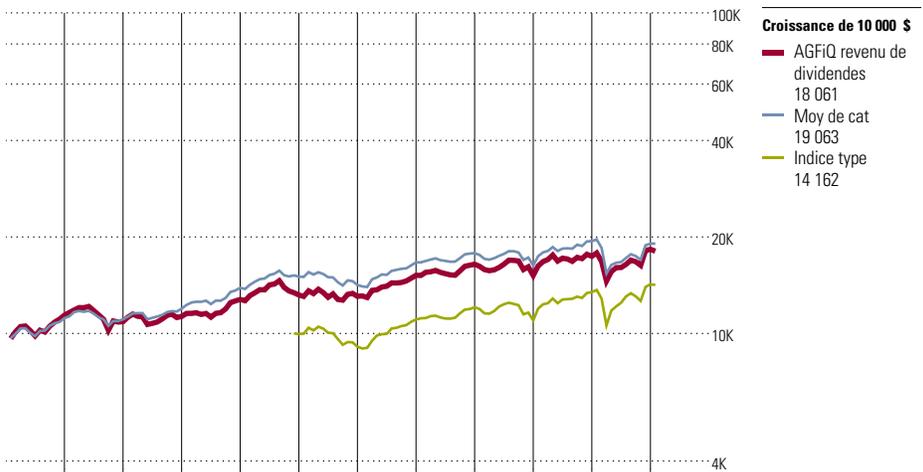
2,13 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	0,37	0,37	0,00
Act canadiennes	70,90	70,92	0,02
Act américaines	27,58	27,60	0,02
Act internat	1,15	1,15	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,04	0,04

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
13,11	11,98	12,05	13,07	13,10	12,62	14,41	15,40	14,00	15,88	16,54	16,33	VLPP/Prix
14,00	-4,56	3,82	13,04	3,23	-0,95	16,27	8,30	-7,78	14,78	5,14	-1,29	% du rendement total
2,44	-3,75	-4,13	-3,17	-5,12	4,88	-1,32	1,37	0,76	-4,32	6,86	-1,26	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

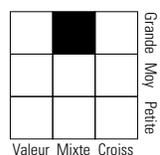
Royal Bank of Canada	4,62 %
The Toronto-Dominion Bank	4,09 %
Brookfield Asset Management Inc Class	3,99 %
Waste Connections Inc	3,58 %
Canadian Pacific Railway Ltd	3,30 %
Alimentation Couche-Tard Inc Class B	2,66 %
Canadian National Railway Co	2,56 %
Thomson Reuters Corp	2,36 %
Enbridge Inc	2,28 %
Intact Financial Corp	2,27 %

Rendements annualisés

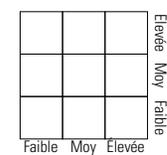
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,29	-0,03	4
3 mois	10,78	12,23	3
6 mois	10,00	10,89	3
1 an	1,31	-3,08	1
2 ans	5,47	4,63	2
3 ans	3,69	2,92	2
5 ans	6,64	6,42	3
10 ans	4,51	5,46	4
15 ans	3,86	4,88	4
Depuis création	7,84	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,1374	0,1374	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,1870	0,1870	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,2125	0,2125	0,0000	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Canoe d'actions mondiale A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre ^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★★

Catégorie
Actions mondiales

Indice
Morningstar Marchés mondiaux RB
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

04-30-2009

Actif total (M \$)

738,13 \$

Nom du gestionnaire

Andrew Chan

Conseiller

Canoe Financial LP

Prestataire du fonds

Canoe Financial LP

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

2 500,00 \$

Frais de gestion

1,90 %

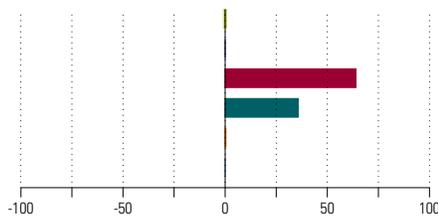
Niveau de risque

Moyen

RFG

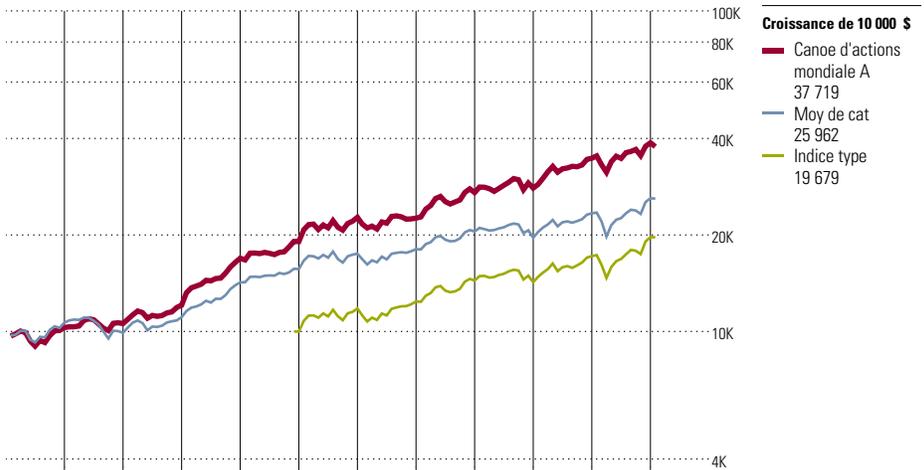
2,39 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		
	Net (%)	Long (%)	Court (%)
Liquidités	-0,13	0,72	0,86
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	64,03	64,03	0,00
Act internat	35,75	35,75	0,00
Revenu fixe	0,35	0,35	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,86	0,86

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
13,54	13,89	15,77	21,95	24,73	29,44	29,23	35,06	36,20	44,86	50,11	48,75	VLPP/Prix
2,91	2,84	14,12	40,12	12,67	19,04	-0,58	20,16	3,24	23,96	11,72	-2,71	% du rendement total
-3,67	9,94	2,20	11,73	2,67	7,29	-3,85	6,58	7,71	4,77	0,26	-2,44	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

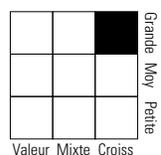
Nestle SA	8,17 %
Moody's Corporation	7,77 %
Mastercard Inc A	7,33 %
Keyence Corp	6,67 %
Alphabet Inc A	6,44 %
Johnson & Johnson	6,31 %
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	5,42 %
Sherwin-Williams Co	5,19 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	4,96 %
Becton, Dickinson and Co	4,74 %

Rendements annualisés

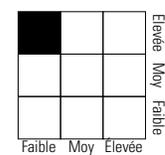
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-2,71	-0,28	4	
3 mois	6,64	11,75	4	
6 mois	4,43	11,55	4	
1 an	6,90	12,17	3	
2 ans	14,51	12,92	2	
3 ans	10,18	7,20	1	
5 ans	11,77	9,07	1	
10 ans	13,82	9,38	1	
15 ans	—	6,19	—	
Depuis création	13,32	—	—	

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2019	0,0149	0,0149	0,0000	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Canoe défensif actions internationales A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★★

Catégorie
Actions internationales

Indice
M'star March dév ex l'Am du Nord RB
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

01-11-2017

Actif total (M \$)

497,62 \$

Nom du gestionnaire

Andrew Chan

Conseiller

Canoe Financial LP

Prestataire du fonds

Canoe Financial LP

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

2 500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

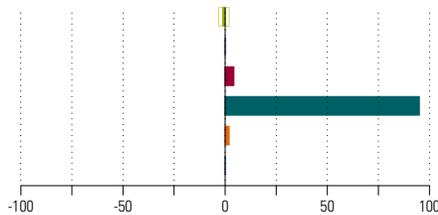
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

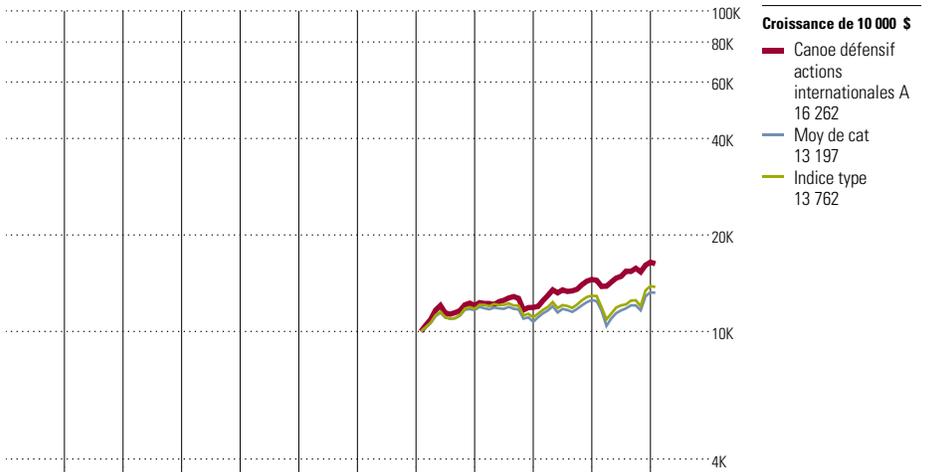
2,47 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	-1,16	1,99	3,15
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	4,25	4,26	0,01
Act internat	94,99	95,21	0,22
Revenu fixe	1,92	1,92	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	103,39	3,39

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
—	—	—	—	—	—	—	12,00	11,58	14,15	16,02	15,85	VLPP/Prix
—	—	—	—	—	—	—	—	-1,28	22,18	13,22	-1,10	% du rendement total
—	—	—	—	—	—	—	—	6,83	5,26	7,47	-0,68	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

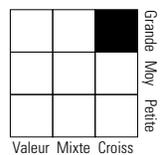
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	7,62 %
Keyence Corp	5,86 %
Nestle SA	5,63 %
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	4,66 %
IHS Markit Ltd	4,17 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,97 %
Diageo PLC	3,96 %
Novo Nordisk A/S B	3,87 %
London Stock Exchange Group PLC	3,67 %
Unilever PLC	3,47 %

Rendements annualisés

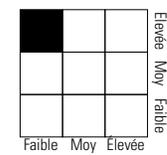
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,10	-0,42	4
3 mois	6,04	13,38	4
6 mois	5,52	11,92	4
1 an	12,67	6,89	1
2 ans	16,56	9,62	1
3 ans	9,77	3,84	1
5 ans	—	6,84	—
10 ans	—	7,13	—
15 ans	—	4,07	—
Depuis création	12,77	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2018	0,2578	0,0745	0,0000	0,0000	0,1834

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

CI Signature canadien équilibré (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre ¹
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Équilibrés canadiens neutres

Indice
Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

06-30-1997

Actif total (M \$)

2 240,23 \$

Nom du gestionnaire

Eric Bushell

Conseiller

Placements CI

Prestataire du fonds

Placements CI

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

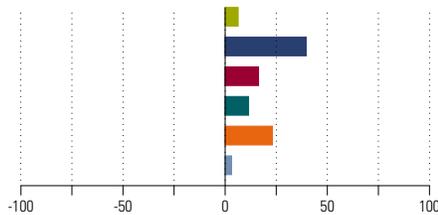
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

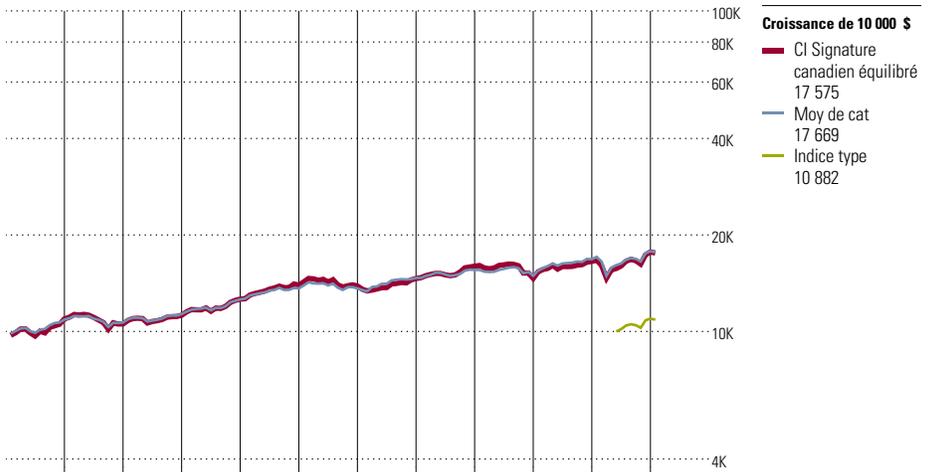
2,43 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,32	6,36	0,04
Act canadiennes	39,64	39,64	0,00
Act américaines	16,33	16,33	0,00
Act internat	11,47	11,47	0,00
Revenu fixe	23,09	23,09	0,00
Autres/non classé	3,15	3,15	0,00
Total	100,00	100,04	0,04

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	15,49	14,47	15,19	16,57	17,15	16,09	16,95	16,89	14,76	16,58	17,74	17,62	VLPP/Prix
% du rendement total	9,43	-3,58	6,46	12,27	10,67	-0,69	5,51	9,27	-8,46	13,04	7,00	-0,67	% du rendement total
+/- Moy de cat	0,52	-1,52	0,20	1,19	2,51	-0,73	-2,32	3,35	-4,27	0,29	1,14	0,02	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

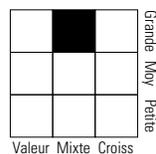
Manulife Financial Corp	5,31 %
Ontario (Province Of) 2.6%	2,77 %
Bank of Nova Scotia	2,11 %
Power Corporation of Canada	2,06 %
Nestle SA	1,92 %
Shopify Inc A	1,91 %
The Toronto-Dominion Bank	1,84 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,73 %
Sony Corp	1,63 %

Rendements annualisés

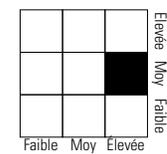
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,67	-0,69	2
3 mois	8,34	6,90	1
6 mois	6,18	5,61	2
1 an	5,25	3,30	1
2 ans	6,99	6,94	2
3 ans	3,05	4,39	4
5 ans	5,35	5,62	3
10 ans	4,73	5,31	4
15 ans	4,83	4,72	3
Depuis création	6,77	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2019	0,1067	0,1067	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,7077	0,1498	0,0000	0,0000	0,5579

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

CI Signature d'obligations mondiales A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
 Revenu fixe mondial

Indice
 Morningstar Gbl Core Bd GR CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

09-30-1992

Actif total (M \$)

512,98 \$

Nom du gestionnaire

John Shaw

Conseiller

Placements CI

Prestataire du fonds

Placements CI

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,20 %

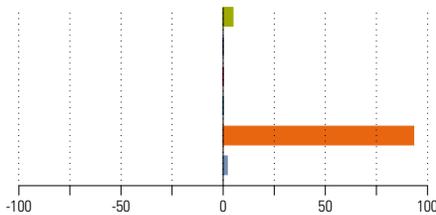
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

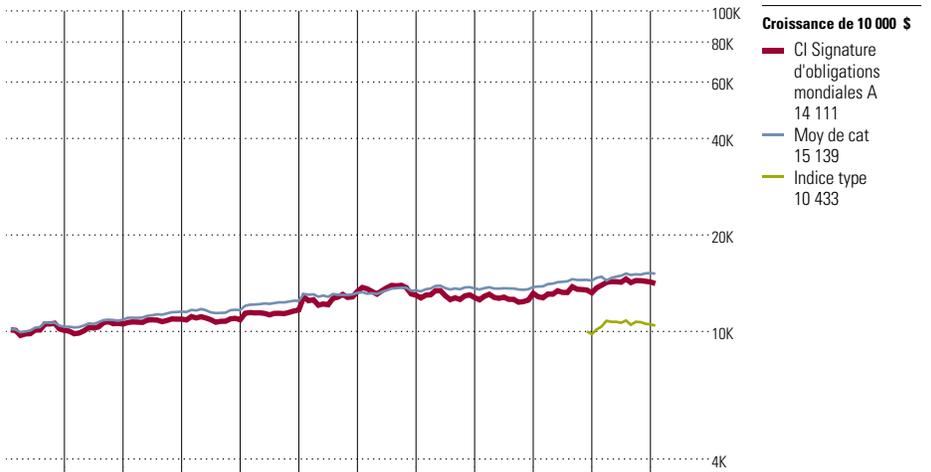
1,53 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	4,78	4,81	0,03
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	0,00	0,00	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	93,24	93,24	0,00
Autres/non classé	1,98	1,98	0,00
Total	100,00	100,03	0,03

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
	3,68	3,76	3,84	3,78	4,02	4,49	4,02	3,94	4,04	4,03	4,34	4,29	VLPP/Prix
	0,77	4,69	3,56	-0,45	7,30	14,29	-2,73	-1,68	3,08	0,40	8,07	-1,09	% du rendement total
	-2,69	-0,46	-2,41	-1,65	0,48	8,44	-4,51	-3,13	2,01	-4,32	2,52	-0,57	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

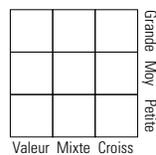
Spain (Kingdom of) 0.05%	4,50 %
United States Treasury Notes 0.12%	3,81 %
Japan (Government Of) 0.1%	3,60 %
Italy (Republic Of) 1.35%	2,99 %
France (Republic Of) 0%	2,86 %
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	2,35 %
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	2,10 %
France (Republic Of) 2%	2,08 %
Indonesia (Republic of) 2.95%	1,97 %
Province of Alberta 2.05%	1,94 %

Rendements annualisés

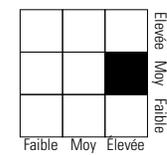
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,09	-0,52	4
3 mois	-2,00	0,69	4
6 mois	-3,18	-0,09	4
1 an	3,19	2,80	3
2 ans	4,88	4,62	3
3 ans	3,98	3,70	3
5 ans	0,57	2,25	4
10 ans	3,48	3,78	3
15 ans	3,65	3,67	2
Depuis création	3,74	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,0136	0,0136	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0296	0,0296	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,0196	0,0196	0,0000	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

CI Signature mondial croiss & rev A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre¹
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
 ★★★★★

Catégorie
 Équilibrés mondiaux neutres

Indice
 Mstar Cda rép cible mond neutre RN
 CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

02-22-2007

Actif total (M \$)

7 287,28 \$

Nom du gestionnaire

Eric Bushell

Conseiller

Placements CI

Prestataire du fonds

Placements CI

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

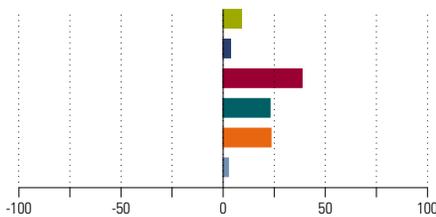
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

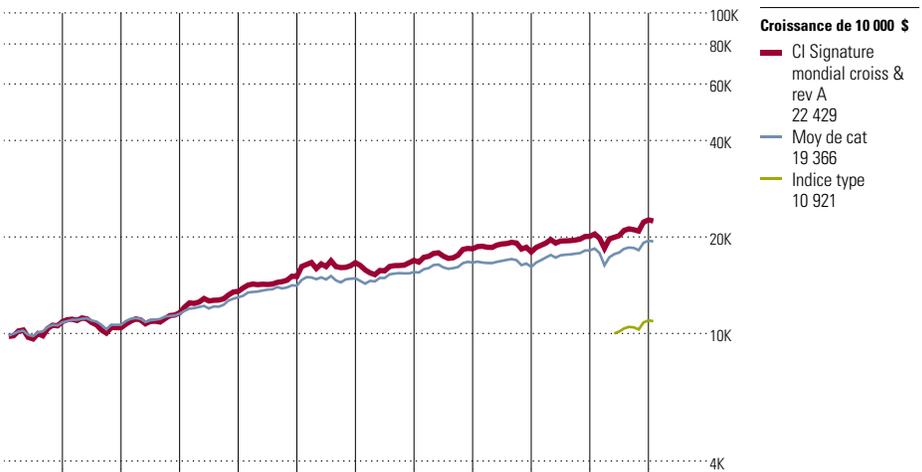
2,45 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	8,97	9,04	0,07
Act canadiennes	3,62	3,62	0,00
Act américaines	38,57	38,57	0,00
Act internat	22,92	22,92	0,00
Revenu fixe	23,38	23,38	0,00
Autres/non classé	2,54	2,54	0,00
Total	100,00	100,07	0,07

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
	7,65	6,97	7,38	8,22	8,76	9,28	9,12	9,39	8,73	9,43	10,12	10,02	VLPP/Prix
	8,90	-4,28	11,31	16,55	11,30	10,46	1,69	8,63	-2,20	11,83	12,53	-0,76	% du rendement total
	0,61	-2,56	3,12	3,93	2,63	5,06	-2,96	1,51	0,94	-0,80	5,35	-0,24	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

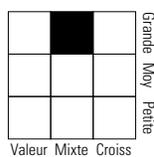
SPDR® Gold Shares	6,03 %
Microsoft Corp	2,82 %
Apple Inc	1,85 %
Amazon.com Inc	1,75 %
United States Treasury Bonds 2%	1,55 %
Advanced Micro Devices Inc	1,52 %
Sony Corp	1,49 %
United States Treasury Notes 0.25%	1,18 %
ING Groep NV	1,02 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	1,02 %

Rendements annualisés

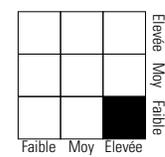
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,76	-0,52	3	
3 mois	7,50	6,49	2	
6 mois	7,05	5,49	1	
1 an	9,80	5,30	1	
2 ans	9,99	8,02	1	
3 ans	6,32	5,13	1	
5 ans	6,60	5,97	2	
10 ans	7,35	5,84	1	
15 ans	—	4,64	—	
Depuis création	5,13	—	—	

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,4582	0,0469	0,0000	0,0000	0,4113
2019	0,3229	0,0483	0,0000	0,0000	0,2747
2018	0,4626	0,0737	0,0000	0,0000	0,3889

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

CI Signature obligations canadiennes (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre ¹
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Revenu fixe canadien

Indice
Morningstar Can Core Bd GR CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

01-20-1993

Actif total (M \$)

2 650,00 \$

Nom du gestionnaire

John Shaw

Conseiller

Placements CI

Prestataire du fonds

Placements CI

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,10 %

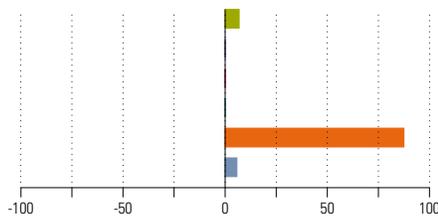
Niveau de risque

Faible

RFG

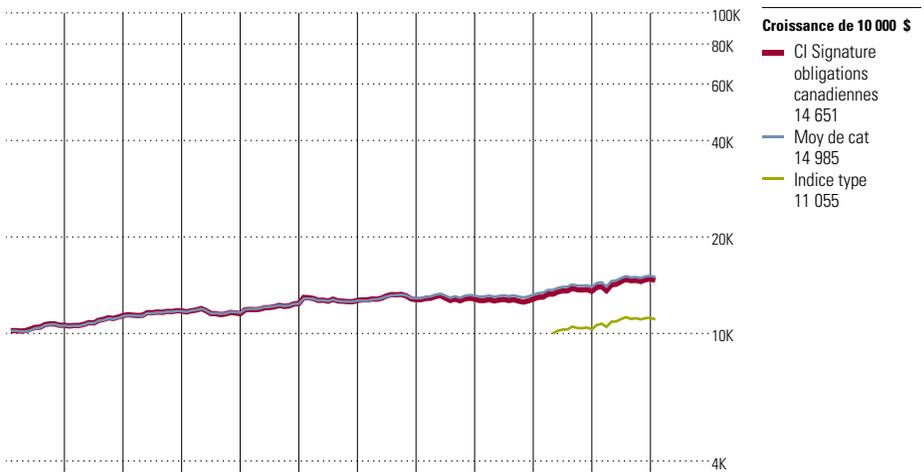
1,41 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,81	6,81	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	0,00	0,00	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	87,47	87,47	0,00
Autres/non classé	5,72	5,72	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
5,65	5,82	5,82	5,58	5,87	5,87	5,74	5,67	5,59	5,82	6,07	6,00	VLPP/Prix
6,10	7,14	3,45	-2,02	7,68	2,17	0,53	0,46	-0,01	5,80	9,19	-0,93	% du rendement total
0,31	0,10	-0,19	-0,92	0,93	0,03	-1,27	-1,29	-0,66	-0,17	1,01	0,00	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

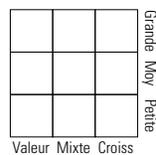
Ontario (Province Of)	1.9%	4,01 %
Ontario (Province Of)	1.75%	3,86 %
Ontario (Province Of)	2.6%	3,61 %
Ontario (Province Of)	2.4%	2,74 %
Province of Alberta	2.55%	2,37 %
Canada (Government of)	0.25%	2,29 %
York Regional Municipality	1.7%	1,69 %
Province of Alberta	2.05%	1,43 %
Manitoba (Province of)	2.05%	1,34 %
Province of New Brunswick	3.05%	1,24 %

Rendements annualisés

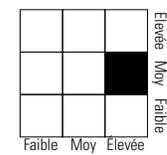
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,93	-0,93	2
3 mois	0,87	0,67	2
6 mois	-0,71	-0,67	2
1 an	5,20	4,43	1
2 ans	6,30	5,99	2
3 ans	4,96	4,86	3
5 ans	2,85	3,26	4
10 ans	3,34	3,58	4
15 ans	3,47	3,83	3
Depuis création	4,98	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,2821	0,1433	0,0000	0,0000	0,1388
2019	0,0910	0,0910	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,0847	0,0847	0,0000	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique Actions productives revenus (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Or^a
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★★

Catégorie
Actions canadiennes de revenu

Indice
Morningstar Canada RB CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

06-29-2001

Actif total (M \$)

3 195,56 \$

Nom du gestionnaire

Oscar Belaiche

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,75 %

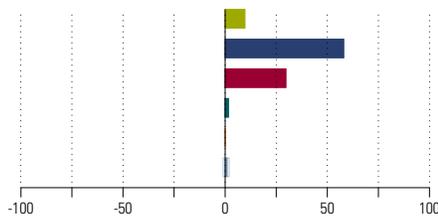
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

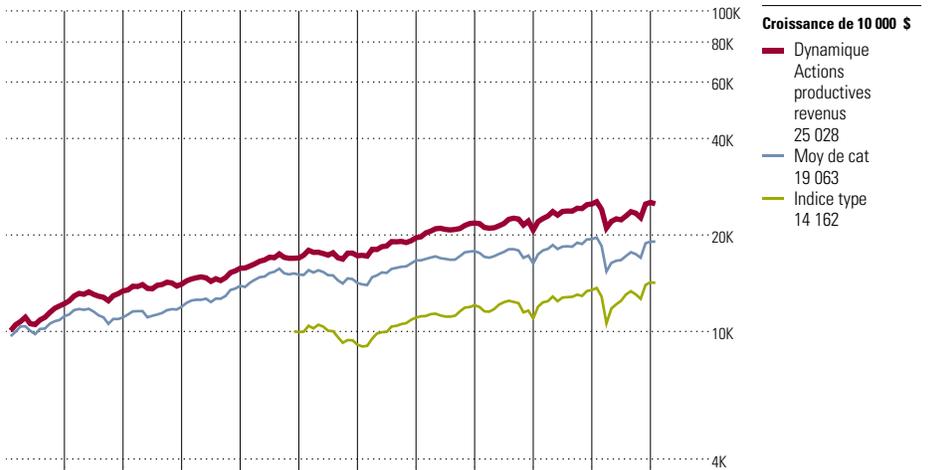
2,13 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,66	9,66	0,00
Act canadiennes	58,02	58,02	0,00
Act américaines	29,72	29,72	0,00
Act internat	1,63	1,63	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,97	1,97	1,00
Total	100,00	101,00	1,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
16,48	17,19	17,19	18,38	18,72	18,19	19,81	21,14	19,29	22,39	21,72	21,45	VLPP/Prix
22,05	9,62	4,95	12,13	7,65	1,60	13,81	11,14	-4,94	20,68	1,10	-0,93	% du rendement total
10,48	10,43	-3,00	-4,08	-0,70	7,43	-3,78	4,21	3,59	1,59	2,82	-0,90	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

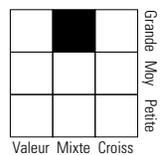
Royal Bank of Canada	4,46 %
The Toronto-Dominion Bank	4,27 %
Microsoft Corp	3,47 %
Canadian National Railway Co	3,31 %
Bank of Nova Scotia	3,23 %
Innergex Renewable Energy Inc	2,80 %
Canadian Pacific Railway Ltd	2,71 %
Brookfield Asset Management Inc Class	2,68 %
Enbridge Inc	2,56 %
TC Energy Corp	2,52 %

Rendements annualisés

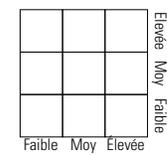
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,93	-0,03	4
3 mois	10,57	12,23	4
6 mois	9,19	10,89	3
1 an	-1,42	-3,08	2
2 ans	6,62	4,63	2
3 ans	4,87	2,92	1
5 ans	7,69	6,42	2
10 ans	7,22	5,46	1
15 ans	6,45	4,88	1
Depuis création	10,18	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,8400	0,7239	0,0461	0,0700	0,0000
2019	0,8400	0,6277	0,1423	0,0700	0,0000
2018	0,8400	0,7127	0,0573	0,0700	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique de rendement stratégique A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Bronze^Q
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
 Équilibrés tactiques

Indice
 Mstar Cda rép cible mond neutre RN
 CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

02-27-2009

Actif total (M \$)

3 317,86 \$

Nom du gestionnaire

Oscar Belaiche

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

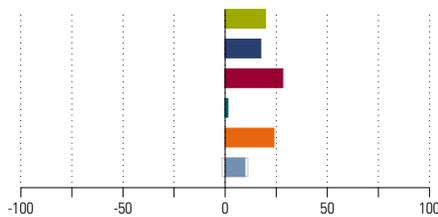
Niveau de risque

Faible

RFG

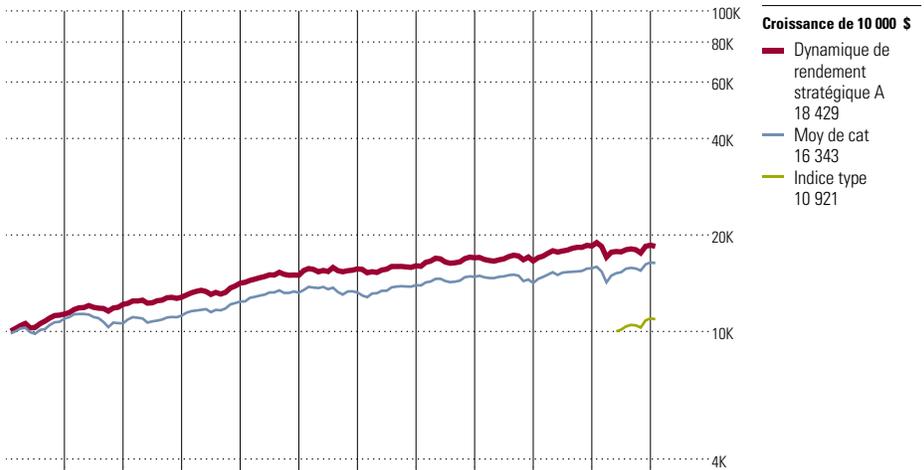
2,15 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	19,64	19,82	0,18
Act canadiennes	17,41	17,43	0,01
Act américaines	28,11	28,28	0,16
Act internat	1,34	1,35	0,01
Revenu fixe	23,81	23,81	0,00
Autres/non classé	9,68	11,17	1,49
Total	100,00	101,85	1,85

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
	13,52	13,77	13,78	14,50	14,61	14,33	13,94	14,05	13,04	13,79	13,16	12,99	VLPP/Prix
	13,31	7,20	5,28	10,61	5,86	4,65	2,28	5,94	-2,29	11,30	0,66	-0,85	% du rendement total
	3,65	10,55	-0,44	0,01	-0,75	4,47	-3,06	-0,29	2,10	0,17	-3,63	-0,43	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

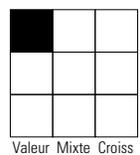
Dynamic Total Return Bond Series O	11,67 %
G.A. 1832 oblig soc amér de prem ordre	8,15 %
1832 Am U.S. \$ Investment Grade U.S. C	5,00 %
United States Treasury Notes 0.62%	2,78 %
United States Treasury Notes 0.25%	2,55 %
Fortis Inc	2,24 %
Innergex Renewable Energy Inc	2,17 %
The Home Depot Inc	2,10 %
Microsoft Corp	1,96 %
Royal Bank of Canada	1,76 %

Rendements annualisés

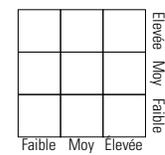
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,85	-0,43	3
3 mois	4,90	5,62	3
6 mois	2,47	4,24	4
1 an	-2,63	2,38	4
2 ans	4,17	5,77	3
3 ans	2,70	3,53	3
5 ans	3,37	4,66	3
10 ans	4,88	4,96	3
15 ans	—	4,45	—
Depuis création	7,85	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,7008	0,6179	0,0245	0,0584	0,0000
2019	0,7008	0,5955	0,0469	0,0584	0,0000
2018	0,7008	0,6245	0,0180	0,0584	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique Fonds de petites entreprises (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Argent^a
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
 ★★★

Catégorie
 Actions de PME en majorité
 canadiennes

Indice
 Morningstar Canada Pet Cap RB CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

06-06-1997

Actif total (M \$)

963,06 \$

Nom du gestionnaire

Oscar Belaiche

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

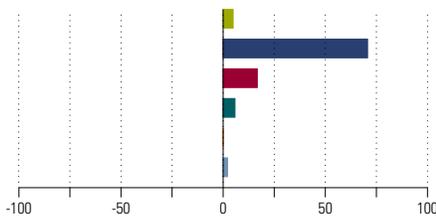
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

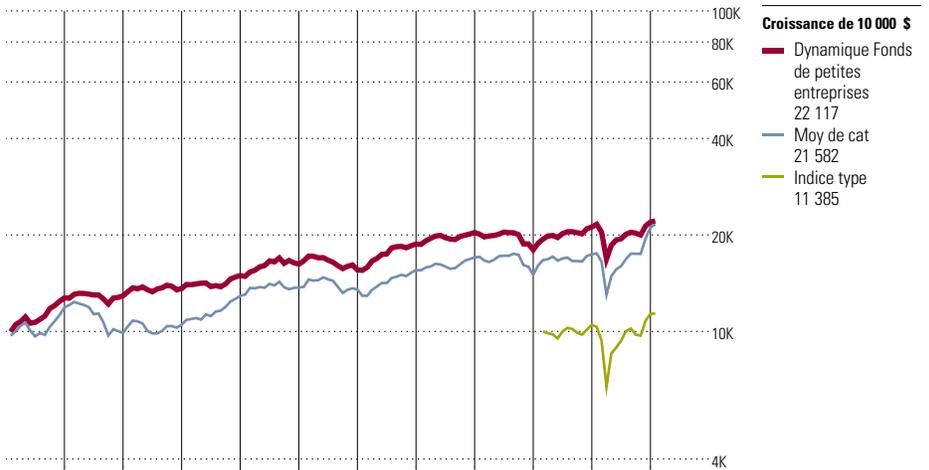
2,42 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	4,84	4,84	0,00
Act canadiennes	70,64	70,64	0,00
Act américaines	16,66	16,66	0,00
Act internat	5,75	5,75	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	2,11	2,11	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
Valeur	10,23	10,21	10,59	11,45	12,12	11,30	13,24	13,87	12,09	14,07	14,39	14,50	VLPP/Prix
% du rendement total	27,26	1,46	5,37	9,80	8,55	-4,07	20,47	8,63	-11,73	17,84	3,59	0,83	% du rendement total
+/- Moy de cat	8,51	18,17	-0,72	-13,24	2,33	-2,66	5,48	-0,89	-0,02	2,08	-17,68	-1,44	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

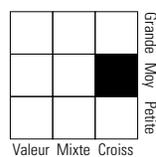
NextEra Energy Partners LP	4,44 %
Innervex Renewable Energy Inc	4,02 %
Maple Leaf Foods Inc	3,81 %
Hill-Rom Holdings Inc	3,66 %
Boyd Group Services Inc Ordinary Share	3,48 %
European Residential REIT	3,07 %
Tricon Residential Inc	3,06 %
TMX Group Ltd	2,98 %
Kinaxis Inc	2,98 %
Spin Master Corp	2,84 %

Rendements annualisés

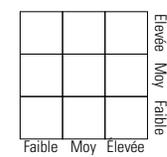
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,83	2,27	3
3 mois	10,61	24,21	4
6 mois	10,00	29,57	4
1 an	2,43	28,02	4
2 ans	8,36	17,58	4
3 ans	3,22	8,92	3
5 ans	7,36	12,15	4
10 ans	5,71	9,77	4
15 ans	8,33	6,18	2
Depuis création	7,59	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,1680	0,1540	0,0000	0,0140	0,0000
2019	0,1680	0,1540	0,0000	0,0140	0,0000
2018	0,1680	0,1540	0,0000	0,0140	0,0000

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

Dynamique mondial de découverte (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}

 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
 ★★★★★

Catégorie
 Actions mondiales

Indice
 Morningstar Marchés mondiaux RB
 CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

11-08-2000

Actif total (M \$)

1 087,09 \$

Nom du gestionnaire

David L. Fingold

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

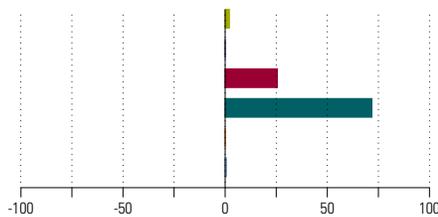
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

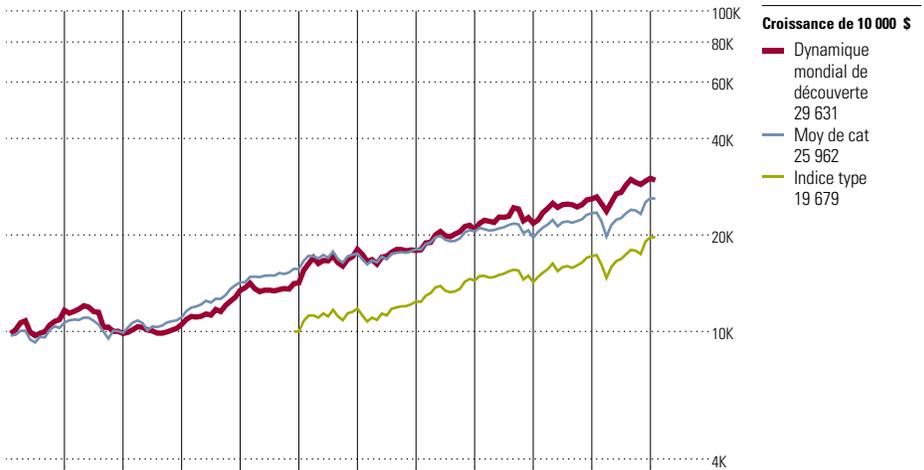
2,36 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	2,06	2,06	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	25,54	25,54	0,00
Act internat	71,83	71,83	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,57	0,57	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
17,69	14,98	15,98	20,43	21,54	27,41	27,19	31,59	33,07	39,37	45,59	44,97	VLPP/Prix
16,38	-15,32	6,68	27,85	5,43	27,25	-0,80	16,18	4,69	19,05	16,00	-1,38	% du rendement total
9,80	-8,22	-5,25	-0,54	-4,57	15,50	-4,07	2,60	9,16	-0,14	4,54	-1,10	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

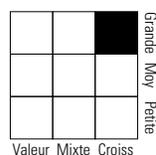
Sartorius Stedim Biotech SA	7,10 %
Danaher Corp	5,55 %
Schweiter Technologies AG	5,08 %
Inficon Holding AG	4,39 %
Strauss Group Ltd	4,24 %
Lonza Group Ltd	4,22 %
Spirax-Sarco Engineering PLC	4,22 %
Synopsys Inc	4,18 %
Sika AG Registered Shares	4,12 %
Dollar General Corp	4,08 %

Rendements annualisés

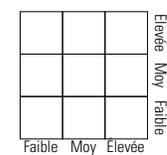
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,38	-0,28	4
3 mois	3,09	11,75	4
6 mois	3,50	11,55	4
1 an	12,76	12,17	2
2 ans	15,35	12,92	2
3 ans	10,89	7,20	1
5 ans	11,23	9,07	1
10 ans	10,02	9,38	2
15 ans	8,05	6,19	1
Depuis création	8,07	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,0739	0,0000	0,0000	0,0000	0,0739

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique mondial infrastructure (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Argent^Q
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
 ★★★★★

Catégorie
 Actions d'infrastructure mondiales

Indice
 Morningstar Gbl Eq Infra GR CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

07-19-2007

Actif total (M \$)

2 022,00 \$

Nom du gestionnaire

Oscar Belaiche

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution

Trimestrielle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

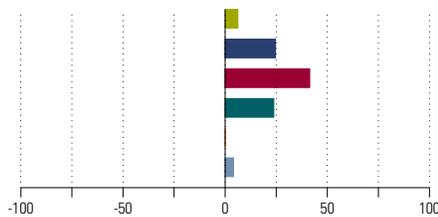
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

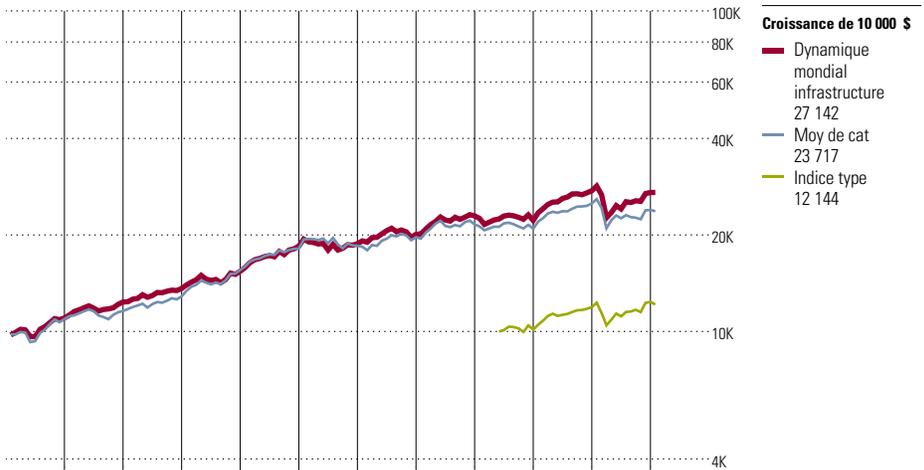
2,38 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,20	6,20	0,00
Act canadiennes	24,59	24,59	0,00
Act américaines	41,34	41,34	0,00
Act internat	23,76	23,76	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	4,10	4,10	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
10,18	11,25	12,23	13,67	16,20	16,32	16,89	19,11	17,87	21,74	21,29	21,30	VLPP/Prix
10,17	12,16	10,19	13,15	19,75	1,74	7,06	14,12	-3,20	23,75	-1,26	0,05	% du rendement total
0,89	6,15	-0,88	-7,78	3,25	-0,31	0,71	4,48	-0,16	3,84	3,33	0,95	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

NextEra Energy Partners LP	6,06 %
Orsted A/S	5,43 %
NextEra Energy Inc	5,29 %
American Tower Corp	4,81 %
Northland Power Inc	4,67 %
American Water Works Co Inc	4,60 %
Innergex Renewable Energy Inc	4,29 %
Crown Castle International Corp	4,03 %
Eversource Energy	3,97 %
Union Pacific Corp	3,88 %

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,05	-0,90	2
3 mois	6,61	5,87	2
6 mois	6,87	3,00	1
1 an	-4,44	-8,80	2
2 ans	7,60	3,95	2
3 ans	6,41	3,58	1
5 ans	7,21	5,24	1
10 ans	9,21	7,70	1
15 ans	—	5,64	—
Depuis création	7,15	—	—

Matrice de style

Style des Actions

			Grande
			Moy
			Petite
Valeur	Mixte	Croiss	

Style du Revenu fixe

			Élevée
			Moy
			Faible
Faible	Moy	Élevée	

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,1600	0,1200	0,0000	0,0400	0,0000
2019	0,3687	0,0663	0,0537	0,0000	0,2487
2018	0,6304	0,0478	0,1610	0,0000	0,4216

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique valeur américaine (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Argent^Q
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
 Actions américaines

Indice
 Morningstar Marché américain RB
 CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

08-31-1979

Actif total (M \$)

980,52 \$

Nom du gestionnaire

David L. Fingold

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

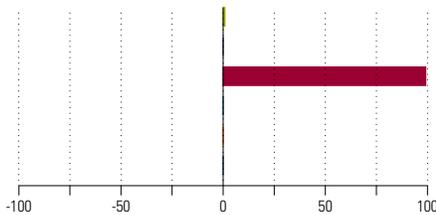
Niveau de risque

Moyen

RFG

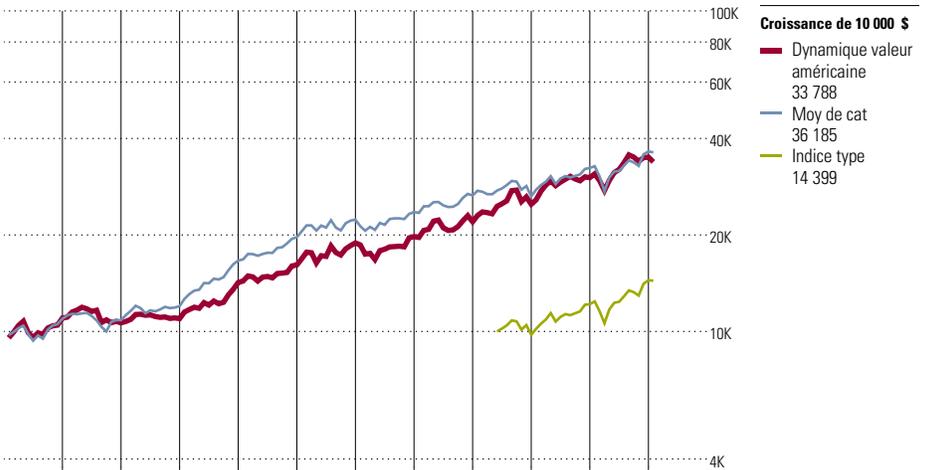
2,39 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	0,86	0,86	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	99,17	99,17	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	-0,02	0,00	0,02
Total	100,00	100,02	0,02

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
14,47	13,98	14,41	18,17	19,05	18,68	19,54	20,27	21,15	20,90	22,02	21,27	VLPP/Prix
10,12	-3,39	3,08	29,63	13,40	17,18	4,60	11,29	13,39	21,07	15,89	-3,43	% du rendement total
0,59	-2,38	-7,52	-9,09	-4,82	3,69	-0,99	-1,43	14,03	-1,55	3,29	-2,71	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

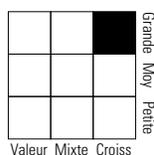
Synopsys Inc	5,57 %
Danaher Corp	5,54 %
Thermo Fisher Scientific Inc	5,45 %
Amazon.com Inc	5,00 %
Zoetis Inc Class A	4,75 %
Generac Holdings Inc	4,62 %
Charter Communications Inc A	4,26 %
ServiceNow Inc	4,10 %
Abbott Laboratories	4,09 %
West Pharmaceutical Services Inc	4,07 %

Rendements annualisés

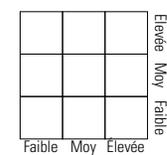
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-3,43	-0,72	4
3 mois	-0,49	10,24	4
6 mois	0,53	9,95	4
1 an	8,95	10,84	3
2 ans	14,60	14,24	2
3 ans	13,68	9,66	1
5 ans	12,66	11,57	2
10 ans	11,79	13,10	3
15 ans	8,48	8,20	2
Depuis création	10,33	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	2,1976	0,0000	0,0000	0,0000	2,1976
2019	4,7895	0,0000	0,0000	0,0000	4,7895
2018	1,8112	0,0000	0,0000	0,0000	1,8112

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique valeur canadienne (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Actions en majorité canadiennes

Indice
Morningstar Canada RB CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

07-19-1957

Actif total (M \$)

1 158,73 \$

Nom du gestionnaire

Don Simpson

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

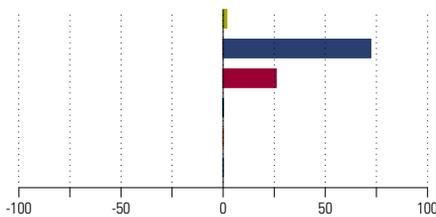
Niveau de risque

Moyen

RFG

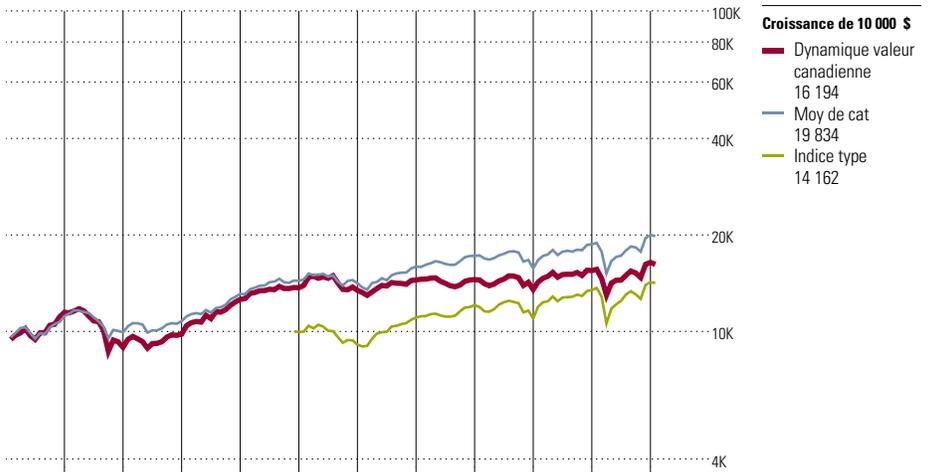
2,30 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,79	1,79	0,00
Act canadiennes	72,22	72,22	0,00
Act américaines	25,91	25,91	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,09	0,09	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
40,82	31,76	34,90	41,59	41,52	37,19	40,05	40,17	37,41	42,81	45,26	44,65	VLPP/Prix
14,70	-22,19	9,89	28,37	8,71	-1,83	7,69	0,30	-6,87	14,61	5,98	-1,34	% du rendement total
3,00	-11,15	1,51	6,76	-1,14	-0,19	-4,95	-7,67	1,74	-4,24	-0,99	-0,55	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

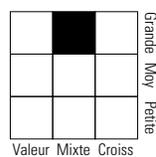
Bank of Nova Scotia	5,12 %
The Toronto-Dominion Bank	4,57 %
Royal Bank of Canada	4,53 %
Canadian National Railway Co	3,58 %
Onex Corp	3,49 %
Power Corporation of Canada	3,20 %
Canadian Pacific Railway Ltd	3,05 %
Franco-Nevada Corp	3,02 %
Intact Financial Corp	2,68 %
Microsoft Corp	2,63 %

Rendements annualisés

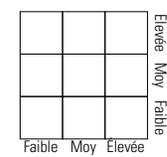
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,34	-0,80	3
3 mois	9,98	11,76	3
6 mois	8,13	10,78	4
1 an	3,71	5,26	3
2 ans	6,59	9,20	3
3 ans	3,81	5,03	3
5 ans	4,13	7,93	4
10 ans	3,54	6,10	4
15 ans	4,87	5,14	3
Depuis création	10,32	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,1120	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000
2019	0,0648	0,0000	0,0648	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique valeur équilibré (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★

Catégorie
Équilibrés canadiens d'actions

Indice
Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

02-28-1992

Actif total (M \$)

343,66 \$

Nom du gestionnaire

Don Simpson

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

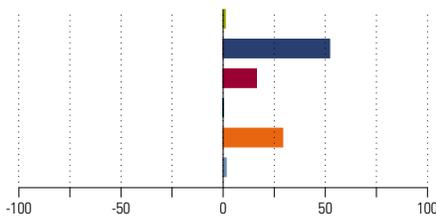
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

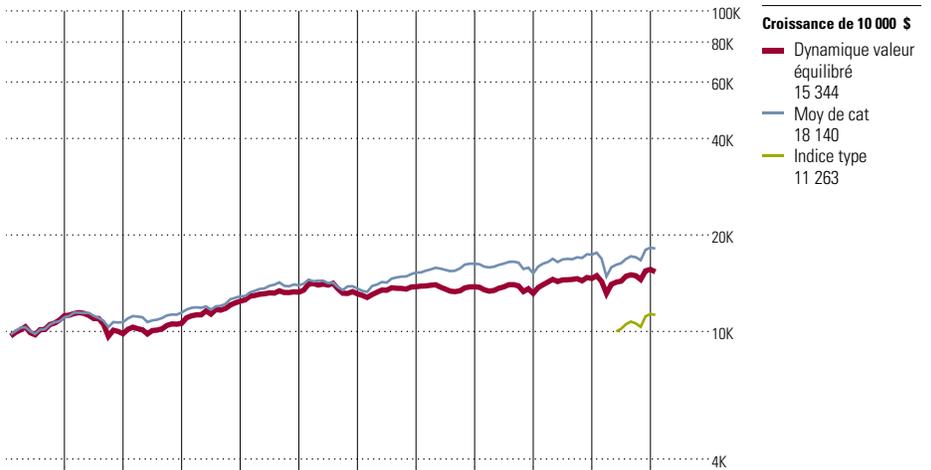
2,16 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,02	1,02	0,00
Act canadiennes	52,07	52,07	0,00
Act américaines	16,30	16,30	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	29,13	29,13	0,00
Autres/non classé	1,47	1,47	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
Valeur	20,18	17,34	17,98	19,79	19,81	18,30	18,82	18,39	17,13	18,65	19,45	19,08	VLPP/Prix
% du rendement total	11,98	-12,14	7,75	17,20	6,68	-1,14	5,21	-0,04	-4,65	11,37	6,70	-1,73	% du rendement total
+/- Moy de cat	1,27	-8,71	0,62	4,76	-1,49	1,14	-6,92	-6,60	2,01	-2,97	1,53	-1,08	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

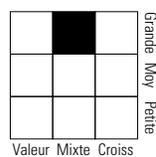
G.A. 1832 oblig soc amér de prem ordre	9,18 %
Canada Housing Trust No.1 2.1%	5,97 %
Quebec (Province Of) 2.75%	4,81 %
Royal Bank of Canada	4,02 %
Canada (Government of) 1.25%	3,93 %
The Toronto-Dominion Bank	3,89 %
Intact Financial Corp	3,25 %
Canadian National Railway Co	3,05 %
Shaw Communications Inc Class A	2,94 %
Bank of Nova Scotia	2,84 %

Rendements annualisés

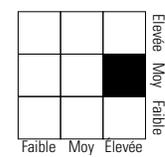
Termes	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,73	-0,65	4	
3 mois	5,70	8,76	4	
6 mois	3,20	7,94	4	
1 an	2,81	3,27	3	
2 ans	5,84	7,09	3	
3 ans	3,77	4,08	3	
5 ans	3,44	6,20	4	
10 ans	3,16	5,28	4	
15 ans	4,06	4,60	3	
Depuis création	6,77	—	—	

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,4200	0,3709	0,0141	0,0350	0,0000
2019	0,4200	0,3812	0,0038	0,0350	0,0000
2018	0,4200	0,3825	0,0025	0,0350	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

DynamiqueUltra Port Actions (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Argent^Q
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
 ★★★★★

Catégorie
 Actions mondiales

Indice
 Morningstar Marchés mondiaux RB
 CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

02-19-2008

Actif total (M \$)

415,92 \$

Nom du gestionnaire

Judith Chan

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

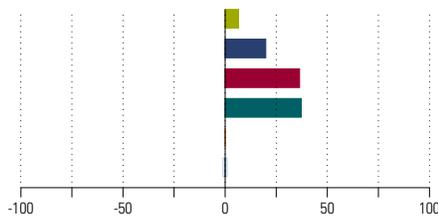
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

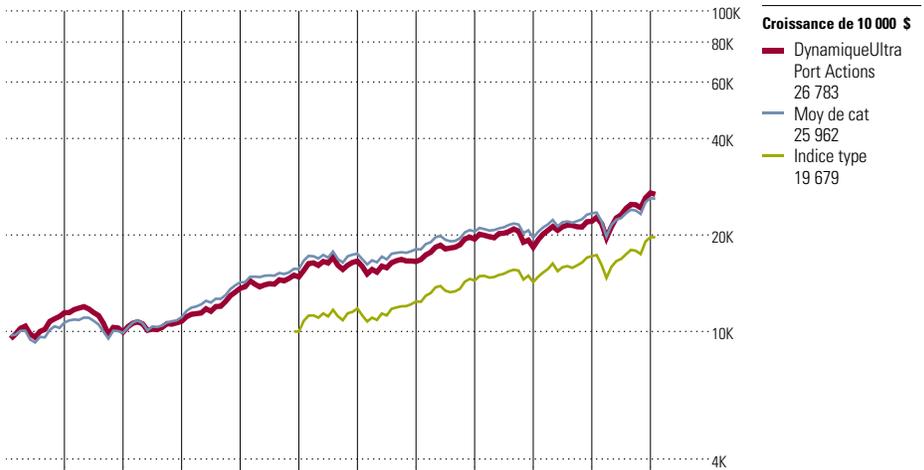
2,40 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,55	6,56	0,00
Act canadiennes	19,85	19,85	0,00
Act américaines	36,40	36,40	0,00
Act internat	37,25	37,25	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	-0,05	0,96	1,01
Total	100,00	101,01	1,01

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	10,57	9,20	9,94	12,60	13,67	15,32	15,27	17,94	16,70	20,13	24,67	24,43	VLPP/Prix
% du rendement total	14,39	-12,96	8,04	26,76	8,49	12,07	-0,33	17,49	-5,72	20,54	22,58	-0,97	% du rendement total
+/- Moy de cat	7,81	-5,86	-3,88	-1,63	-1,51	0,32	-3,60	3,90	-1,24	1,35	11,12	-0,70	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

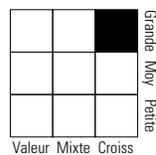
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	19,52 %
Dynamique mondial dividendes O	18,25 %
Dynamic Global Equity Fund O	17,95 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	10,13 %
Dynamic Power Canadian Growth Series O	9,50 %
Dynamique dividendes	8,00 %
Dynamic Global Infrastructure Series O	6,52 %
Dynamic Value of Canada Series O	5,33 %
Dynamic Power Small Cap Series O	2,80 %
Dynamique de petites entreprises O	1,92 %

Rendements annualisés

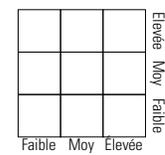
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,97	-0,28	3
3 mois	10,18	11,75	3
6 mois	10,70	11,55	2
1 an	17,97	12,17	1
2 ans	17,79	12,92	1
3 ans	10,03	7,20	1
5 ans	10,92	9,07	2
10 ans	8,87	9,38	3
15 ans	—	6,19	—
Depuis création	7,25	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2018	0,2125	0,0000	0,0665	0,0000	0,1461

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

DynamiqueUltra Port Cat prudente A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Indice
Mstar Cda rev fix à rép cib mond RN
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

02-28-2012

Actif total (M \$)

587,37 \$

Nom du gestionnaire

Judith Chan

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,50 %

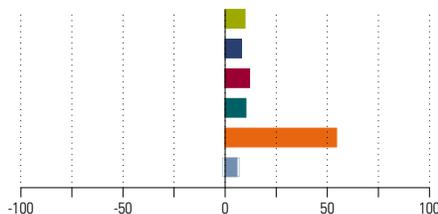
Niveau de risque

Faible

RFG

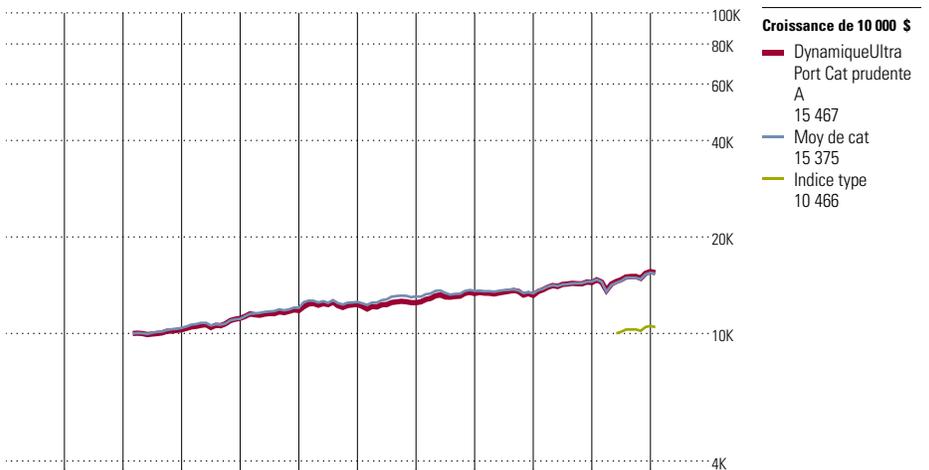
1,89 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,68	9,71	0,03
Act canadiennes	8,02	8,02	0,00
Act américaines	11,92	11,98	0,06
Act internat	10,14	10,14	0,00
Revenu fixe	54,44	54,59	0,15
Autres/non classé	5,80	6,93	1,13
Total	100,00	101,37	1,37

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
—	—	10,16	11,03	11,54	11,79	11,44	12,19	11,73	12,64	13,58	13,37	VLPP/Prix
—	—	—	8,60	5,73	4,56	1,16	6,80	-1,31	9,63	8,25	-0,86	% du rendement total
—	—	—	1,83	-2,45	0,33	-2,99	2,74	0,46	0,86	1,76	-0,35	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

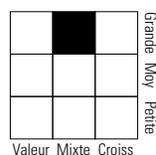
Dynamic Canadian Bond Series O	28,82 %
Dynamic Total Return Bond Series O	22,41 %
Dynamique dividendes	7,46 %
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser	6,57 %
Dynamic Credit Spectrum Series O	6,55 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	6,13 %
Dynamic Global Equity Fund O	6,03 %
Dynamique Power cat croissance mond	2,85 %
Dynamic Power Canadian Growth Class Se	2,64 %
Dynamic Value of Canada Series O	2,63 %

Rendements annualisés

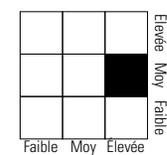
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,86	-0,51	4
3 mois	4,08	4,08	3
6 mois	3,08	3,19	3
1 an	5,26	4,63	2
2 ans	6,98	6,40	2
3 ans	4,84	4,42	2
5 ans	4,96	4,49	2
10 ans	—	4,66	—
15 ans	—	4,06	—
Depuis création	4,97	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,0962	0,0000	0,0292	0,0000	0,0669
2019	0,2066	0,0000	0,0399	0,0000	0,1667
2018	0,3070	0,0000	0,0415	0,0000	0,2655

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

DynamiqueUltra Port croiss équil (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux d'actions

Indice
Morningstar Can Eq Gbl Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

02-19-2008

Actif total (M \$)

1 172,32 \$

Nom du gestionnaire

Judith Chan

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,90 %

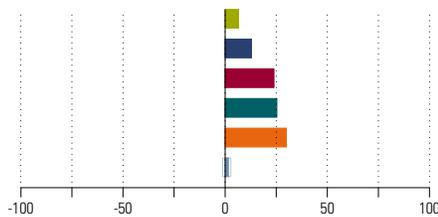
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

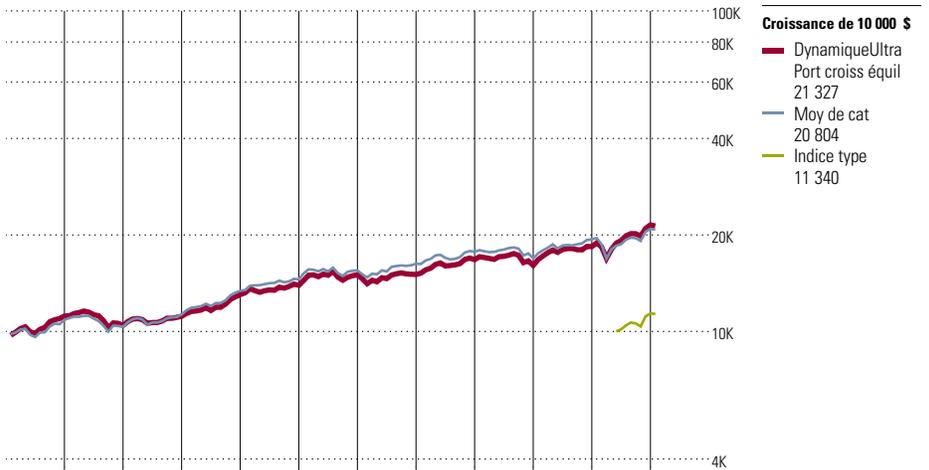
2,35 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,56	6,58	0,02
Act canadiennes	12,88	12,88	0,00
Act américaines	23,84	23,84	0,00
Act internat	25,25	25,25	0,00
Revenu fixe	29,89	30,02	0,13
Autres/non classé	1,58	2,79	1,21
Total	100,00	101,37	1,37

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	10,99	10,22	10,85	12,68	13,55	14,26	14,23	15,67	14,78	16,92	19,78	19,62	VLPP/Prix
% du rendement total	11,69	-6,53	6,83	16,87	6,86	7,82	0,26	11,25	-4,08	14,48	16,91	-0,82	% du rendement total
+/- Moy de cat	2,97	-1,60	-2,51	-1,63	-1,71	1,26	-4,68	2,28	0,56	-0,23	9,11	-0,41	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

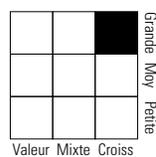
Dynamic Total Return Bond Series O	18,43 %
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	13,89 %
Dynamic Global Equity Fund O	12,41 %
Dynamique mondial dividendes O	8,65 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	8,36 %
Dynamique dividendes	6,02 %
Dynamic Power Canadian Growth Series O	5,31 %
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser	5,21 %
Dynamic Canadian Bond Series O	5,19 %
Dynamic Global Infrastructure Series O	4,69 %

Rendements annualisés

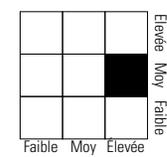
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,82	-0,41	4
3 mois	7,44	8,61	4
6 mois	7,33	7,72	3
1 an	12,92	6,60	1
2 ans	12,83	9,09	1
3 ans	7,64	5,23	1
5 ans	7,88	6,79	2
10 ans	6,66	6,53	3
15 ans	—	4,72	—
Depuis création	5,96	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2018	0,2503	0,0000	0,1618	0,0000	0,0885

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

DynamiqueUltra Port Croissance (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux d'actions

Indice
Morningstar Can Eq Gbl Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

02-19-2008

Actif total (M \$)

639,83 \$

Nom du gestionnaire

Judith Chan

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Ltée

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

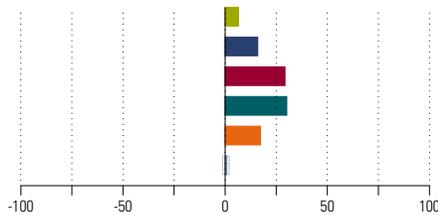
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

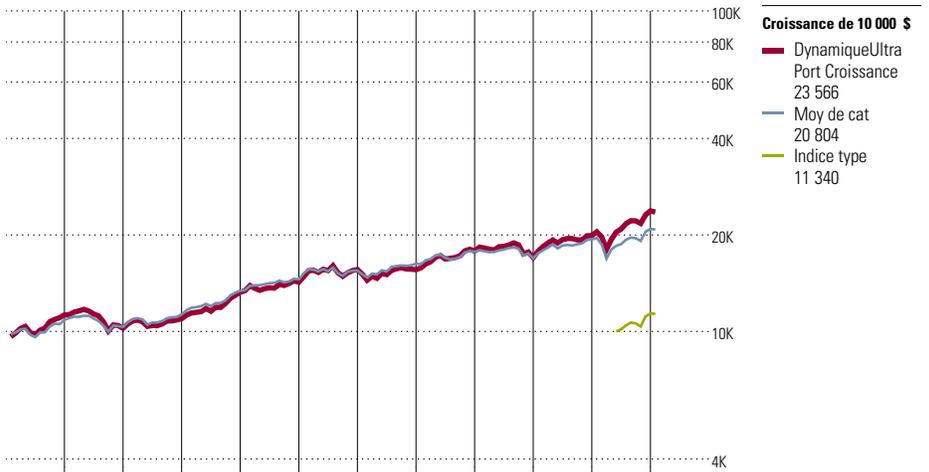
2,40 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,57	6,58	0,01
Act canadiennes	15,92	15,92	0,00
Act américaines	29,25	29,25	0,00
Act internat	30,13	30,13	0,00
Revenu fixe	17,29	17,36	0,08
Autres/non classé	0,84	2,03	1,19
Total	100,00	101,28	1,28

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
VLPP/Prix	10,88	9,88	10,59	12,80	13,76	14,91	14,86	16,80	15,77	18,47	22,07	21,87	VLPP/Prix
% du rendement total	12,63	-9,19	7,19	20,87	7,50	9,51	-0,08	14,32	-4,63	17,12	19,49	-0,91	% du rendement total
+/- Moy de cat	3,92	-4,26	-2,15	2,37	-1,07	2,95	-5,02	5,35	0,00	2,42	11,69	-0,50	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

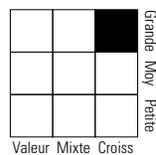
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	16,07 %
Dynamic Global Equity Fund O	14,44 %
Dynamique mondial dividendes O	13,04 %
Dynamic Total Return Bond Series O	10,94 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	9,21 %
Dynamic Power Canadian Growth Series O	7,41 %
Dynamique dividendes	6,28 %
Dynamic Global Infrastructure Series O	5,44 %
Dynamic Value of Canada Series O	4,39 %
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser	3,02 %

Rendements annualisés

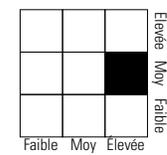
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,91	-0,41	4
3 mois	8,48	8,61	3
6 mois	8,65	7,72	2
1 an	15,20	6,60	1
2 ans	15,06	9,09	1
3 ans	8,76	5,23	1
5 ans	9,31	6,79	1
10 ans	7,64	6,53	2
15 ans	—	4,72	—
Depuis création	6,57	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2018	0,2506	0,0000	0,1262	0,0000	0,1244

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

DynamiqueUltra Portefeuille défensif A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Indice
Morningstar Can FI Tgt Alloc NR CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

02-28-2012

Actif total (M \$)

782,08 \$

Nom du gestionnaire

Judith Chan

Conseiller

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds

Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,50 %

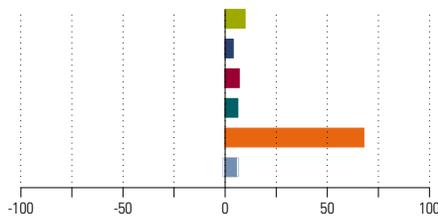
Niveau de risque

Faible

RFG

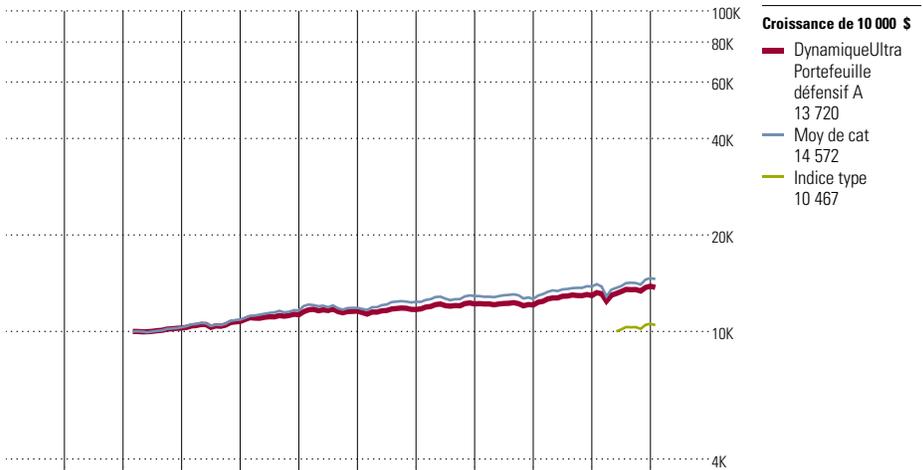
1,92 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,73	9,76	0,03
Act canadiennes	3,92	3,92	0,00
Act américaines	6,86	6,90	0,04
Act internat	6,19	6,19	0,00
Revenu fixe	67,79	67,98	0,19
Autres/non classé	5,50	6,58	1,08
Total	100,00	101,33	1,33

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
—	—	9,93	10,00	10,09	9,96	9,67	9,66	9,19	9,43	9,67	9,55	VLPP/Prix
—	—	—	4,83	4,95	2,66	1,13	4,07	-0,76	7,01	6,94	-0,87	% du rendement total
—	—	—	-0,83	-1,85	0,82	-3,33	-0,17	1,27	-2,23	0,73	-0,25	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

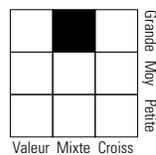
Dynamic Canadian Bond Series O	35,90 %
Dynamic Total Return Bond Series O	27,99 %
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser	8,04 %
Dynamic Credit Spectrum Series O	8,02 %
Dynamic Global Equity Fund O	3,97 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	3,96 %
Dynamique dividendes	3,47 %
Dynamique mondial dividendes	1,52 %
Dynamic Power Canadian Growth Class Se	1,48 %
Dynamic Premium Yield Fund O	1,29 %

Rendements annualisés

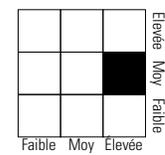
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,87	-0,62	4
3 mois	2,61	4,11	4
6 mois	1,43	3,02	4
1 an	3,84	4,00	3
2 ans	5,47	6,23	3
3 ans	3,95	4,22	3
5 ans	3,68	4,45	4
10 ans	—	4,33	—
15 ans	—	3,82	—
Depuis création	3,58	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,3996	0,3235	0,0428	0,0333	0,0000
2019	0,3996	0,3337	0,0326	0,0333	0,0000
2018	0,3996	0,3192	0,0471	0,0333	0,0000

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

Epoch rendement mond pr actionnaires A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Bronze^a
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★

Catégorie
 Actions mondiales

Indice
 Morningstar Marchés mondiaux RB
 CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

09-06-2006

Actif total (M \$)

435,35 \$

Nom du gestionnaire

John M. Tobin

Conseiller

Gestion de Placements TD

Prestataire du fonds

Gestion de Placements TD

Fréquence de distribution

Trimestrielle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,95 %

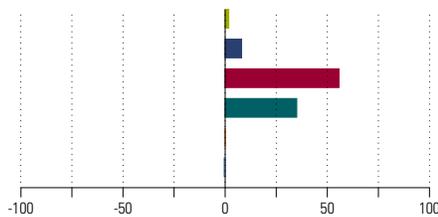
Niveau de risque

Moyen

RFG

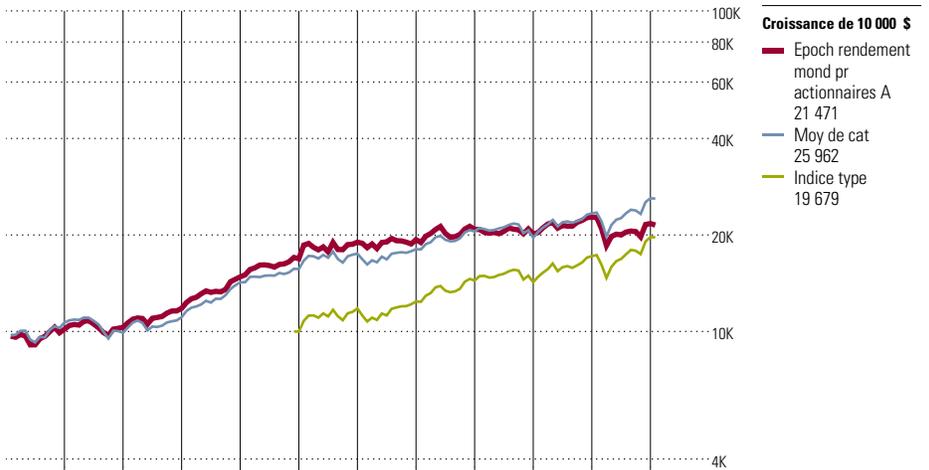
2,49 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,74	1,74	0,00
Act canadiennes	8,06	8,06	0,00
Act américaines	55,69	55,69	0,00
Act internat	35,00	35,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	-0,49	0,00	0,49
Total	100,00	100,49	0,49

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
7,75	7,75	8,64	9,01	9,99	11,10	11,11	11,79	10,87	12,09	11,38	11,26	VLPP/Prix
1,58	1,38	14,61	25,41	13,92	12,61	1,84	7,62	-3,31	12,92	-4,47	-1,10	% du rendement total
-5,00	8,48	2,68	-2,97	3,91	0,87	-1,43	-5,96	1,17	-6,26	-15,93	-0,82	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

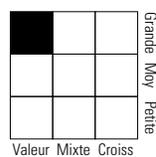
Microsoft Corp	2,30 %
Verizon Communications Inc	2,10 %
KLA Corp	1,80 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1,72 %
AbbVie Inc	1,64 %
Allianz SE	1,62 %
Snam SpA	1,56 %
Unilever PLC	1,45 %
Cisco Systems Inc	1,40 %
International Business Machines Corp	1,39 %

Rendements annualisés

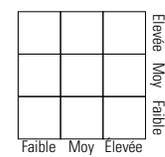
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,10	-0,28	3
3 mois	8,86	11,75	4
6 mois	5,18	11,55	4
1 an	-5,37	12,17	4
2 ans	2,71	12,92	4
3 ans	1,04	7,20	4
5 ans	2,65	9,07	4
10 ans	7,48	9,38	3
15 ans	—	6,19	—
Depuis création	3,92	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,1513	0,1513	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,1823	0,1823	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,5302	0,1933	0,0000	0,0000	0,3369

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Fidelity Discipline act Canada - A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Actions canadiennes

Indice
Morningstar Canada RB CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

09-30-1998

Actif total (M \$)

3 732,56 \$

Nom du gestionnaire

Andrew Marchese

Conseiller

Fidelity Investments Canada s.r.i

Prestataire du fonds

Fidelity Investments Canada s.r.i

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

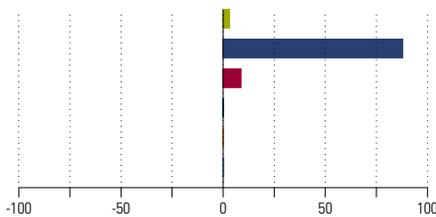
Niveau de risque

Moyen

RFG

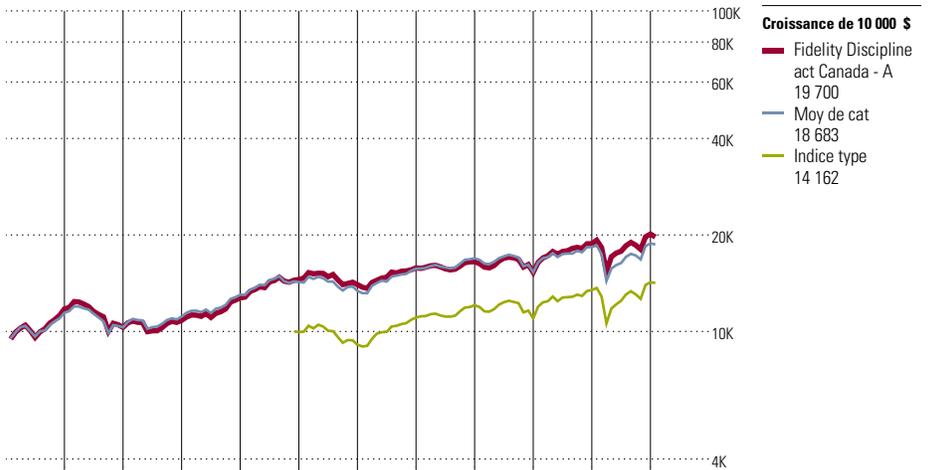
2,45 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	3,13	3,13	0,00
Act canadiennes	87,85	87,85	0,00
Act américaines	8,73	8,73	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,29	0,29	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
29,01	25,42	26,73	31,40	35,84	34,09	38,42	40,19	36,32	44,62	46,05	45,07	VLPP/Prix
17,55	-12,38	5,13	17,51	14,14	-3,58	12,72	4,59	-7,37	22,85	7,15	-2,13	% du rendement total
3,29	-2,55	-2,85	0,51	4,64	2,44	-4,45	-3,20	2,22	2,99	4,48	-1,41	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

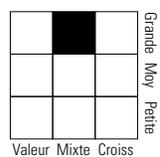
Barrick Gold Corp	7,60 %
Royal Bank of Canada	7,19 %
Canadian Pacific Railway Ltd	5,02 %
The Toronto-Dominion Bank	4,14 %
Brookfield Asset Management Inc Class	3,71 %
Alimentation Couche-Tard Inc Class B	3,18 %
TC Energy Corp	3,16 %
Shopify Inc A	3,08 %
Agnico Eagle Mines Ltd	2,93 %
Sun Life Financial Inc	2,77 %

Rendements annualisés

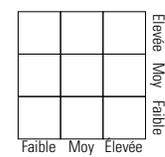
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-2,13	-0,72	4
3 mois	9,27	11,35	4
6 mois	6,41	9,38	4
1 an	2,30	0,52	2
2 ans	9,55	6,53	1
3 ans	6,57	3,82	1
5 ans	7,47	7,59	2
10 ans	5,19	4,91	2
15 ans	5,23	4,47	2
Depuis création	9,01	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	1,7524	0,0000	0,4919	0,0000	1,2605
2018	0,9009	0,0000	0,9009	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

Fidelity Dividendes - A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Bronze^a
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
 ★★★★★

Catégorie
 Actions canadiennes de revenu

Indice
 Morningstar Canada RB CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

05-25-2005

Actif total (M \$)

1 403,14 \$

Nom du gestionnaire

Geoffrey Stein

Conseiller

Fidelity Investments Canada s.r.i

Prestataire du fonds

Fidelity Investments Canada s.r.i

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

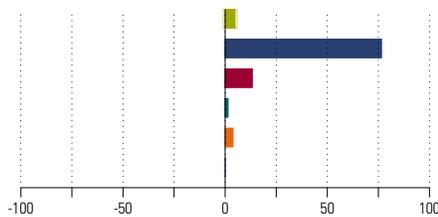
Niveau de risque

Moyen

RFG

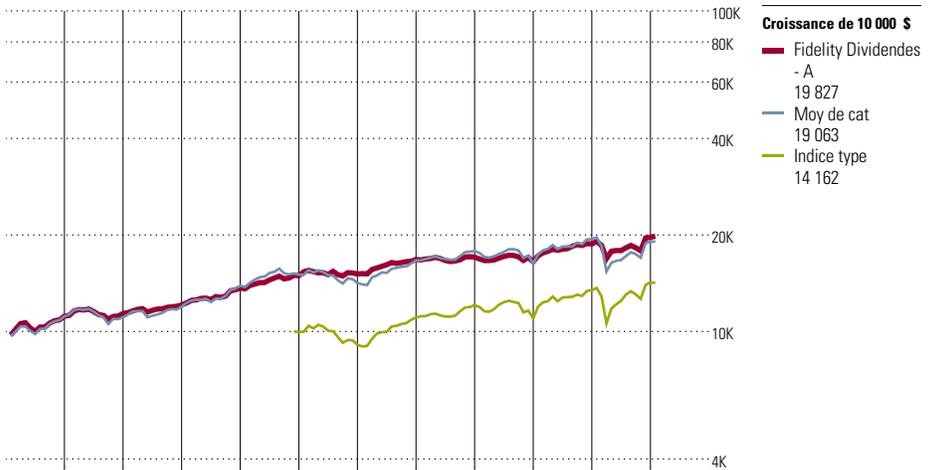
2,29 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	4,85	5,83	0,98
Act canadiennes	76,48	76,48	0,00
Act américaines	13,25	13,25	0,00
Act internat	1,39	1,39	0,00
Revenu fixe	3,82	3,82	0,00
Autres/non classé	0,21	0,21	0,00
Total	100,00	100,98	0,98

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
13,71	13,86	14,64	16,17	16,50	15,91	17,21	17,47	16,54	18,10	17,99	18,11	VLPP/Prix
11,60	1,87	6,40	12,79	9,41	1,23	10,97	1,73	-3,25	13,56	4,92	0,84	% du rendement total
0,04	2,68	-1,55	-3,42	1,06	7,06	-6,62	-5,21	5,29	-5,54	6,64	0,87	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

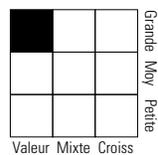
Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	13,21 %
The Toronto-Dominion Bank	5,32 %
Royal Bank of Canada	5,16 %
Fortis Inc	4,23 %
Enbridge Inc	4,01 %
TC Energy Corp	3,88 %
Bank of Nova Scotia	3,59 %
BCE Inc	2,64 %
Suncor Energy Inc	2,01 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,95 %

Rendements annualisés

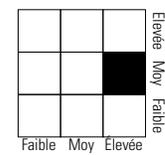
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,84	-0,03	1
3 mois	11,07	12,23	3
6 mois	8,76	10,89	4
1 an	3,79	-3,08	1
2 ans	7,31	4,63	1
3 ans	5,62	2,92	1
5 ans	5,53	6,42	4
10 ans	5,86	5,46	2
15 ans	5,80	4,88	2
Depuis création	6,98	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,9823	0,0000	0,1535	0,0000	0,8288
2019	0,6713	0,0000	0,1182	0,0000	0,5531
2018	0,3664	0,0000	0,0666	0,0000	0,2998

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Fidelity Revenu mensuel -A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Équilibrés canadiens neutres

Indice
Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-06-2003

Actif total (M \$)

8 179,39 \$

Nom du gestionnaire

Daniel Dupont

Conseiller

Fidelity Investments Canada s.r.i

Prestataire du fonds

Fidelity Investments Canada s.r.i

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

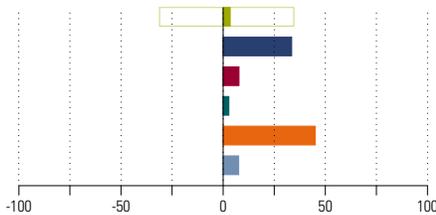
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

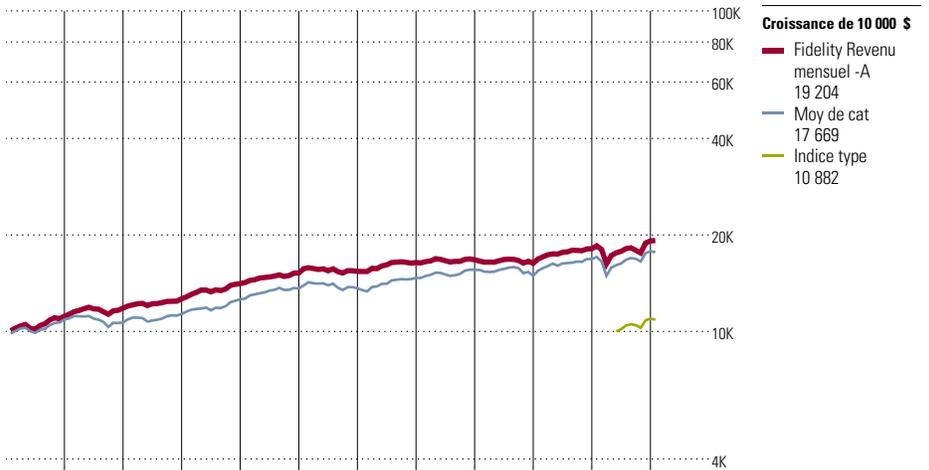
2,28 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	3,45	34,58	31,13
Act canadiennes	33,49	33,49	0,00
Act américaines	7,70	7,70	0,00
Act internat	2,76	2,76	0,00
Revenu fixe	45,02	45,02	0,00
Autres/non classé	7,58	7,58	0,00
Total	100,00	131,13	31,13

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
13,14	13,58	14,21	15,40	16,22	16,00	16,74	16,88	16,17	17,28	17,27	17,25	VLPP/Prix
11,56	5,97	6,92	11,57	7,92	1,15	6,55	2,04	-2,51	11,03	5,79	0,20	% du rendement total
2,65	8,03	0,67	0,49	-0,24	1,11	-1,29	-3,89	1,68	-1,72	-0,06	0,89	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

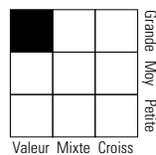
BCE Inc	2,74 %
Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	2,34 %
Suncor Energy Inc	2,31 %
iShares Gold Trust	2,09 %
Imperial Brands PLC	1,86 %
The Toronto-Dominion Bank	1,73 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,64 %
Rogers Communications Inc Class B	1,62 %
Fidelity U S Money Mkt Inv Tr	1,49 %
Bank of Nova Scotia	1,32 %

Rendements annualisés

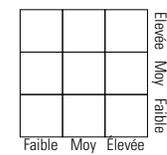
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,20	-0,69	1
3 mois	9,27	6,90	1
6 mois	5,92	5,61	2
1 an	3,82	3,30	2
2 ans	6,80	6,94	3
3 ans	5,02	4,39	2
5 ans	4,54	5,62	4
10 ans	5,43	5,31	2
15 ans	5,48	4,72	1
Depuis création	6,63	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	1,0049	0,0000	0,1853	0,0000	0,8196
2019	0,6713	0,0000	0,2464	0,0000	0,4249
2018	0,2860	0,0000	0,2445	0,0000	0,0415

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Fidelity Revenu mensuel mondial A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★

Catégorie
Équilibrés mondiaux neutres

Indice
Mstar Cda rép cible mond neutre RN
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

04-18-2007

Actif total (M \$)

4 671,60 \$

Nom du gestionnaire

Geoffrey Stein

Conseiller

Fidelity Investments Canada s.r.i

Prestataire du fonds

Fidelity Investments Canada s.r.i

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,95 %

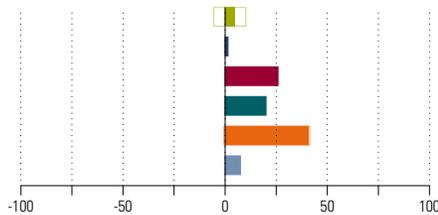
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

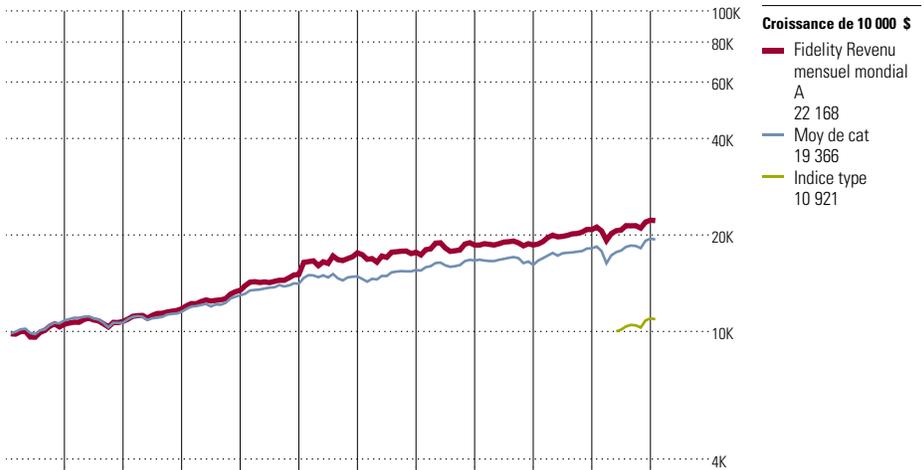
2,43 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	4,62	10,17	5,55
Act canadiennes	1,37	1,37	0,00
Act américaines	25,84	25,84	0,00
Act internat	19,97	19,97	0,00
Revenu fixe	40,71	41,46	0,74
Autres/non classé	7,49	7,49	0,00
Total	100,00	106,30	6,30

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
8,16	8,23	8,90	10,10	11,06	12,53	12,40	12,82	12,65	13,96	14,80	14,76	VLPP/Prix
5,31	2,07	9,42	14,20	12,06	16,82	0,46	5,28	0,06	11,67	7,01	-0,31	% du rendement total
-2,97	3,78	1,23	1,58	3,39	11,42	-4,19	-1,83	3,20	-0,96	-0,17	0,21	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

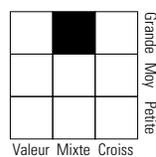
Fidelity U S Money Mkt Inv Tr	2,94 %
iShares TIPS Bond ETF	2,46 %
Apple Inc	2,32 %
Microsoft Corp	1,89 %
iShares Gold Trust	1,17 %
iShares MSCI ACWI ETF	1,06 %
Japan (Government Of) 0.4%	0,96 %
United States Treasury Notes 0.38%	0,92 %
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	0,84 %
Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	0,73 %

Rendements annualisés

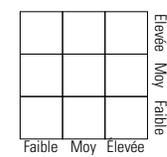
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,31	-0,52	1
3 mois	5,53	6,49	3
6 mois	3,69	5,49	4
1 an	4,77	5,30	3
2 ans	8,78	8,02	2
3 ans	6,04	5,13	2
5 ans	5,01	5,97	3
10 ans	7,63	5,84	1
15 ans	—	4,64	—
Depuis création	4,51	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,1227	0,0000	0,1076	0,0000	0,0151
2019	0,1670	0,0000	0,1670	0,0000	0,0000
2018	0,1765	0,0000	0,1748	0,0000	0,0017

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Fidelity Équilibre Canada - A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre¹
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★

Catégorie
Équilibrés canadiens neutres

Indice
Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

09-30-1998

Actif total (M \$)

6 525,22 \$

Nom du gestionnaire

Harley Lank

Conseiller

Fidelity Investments Canada s.r.i

Prestataire du fonds

Fidelity Investments Canada s.r.i

Fréquence de distribution

Trimestrielle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

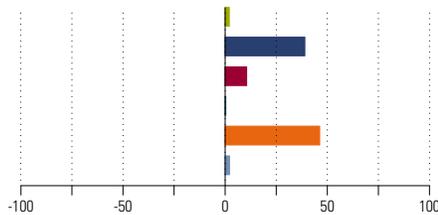
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

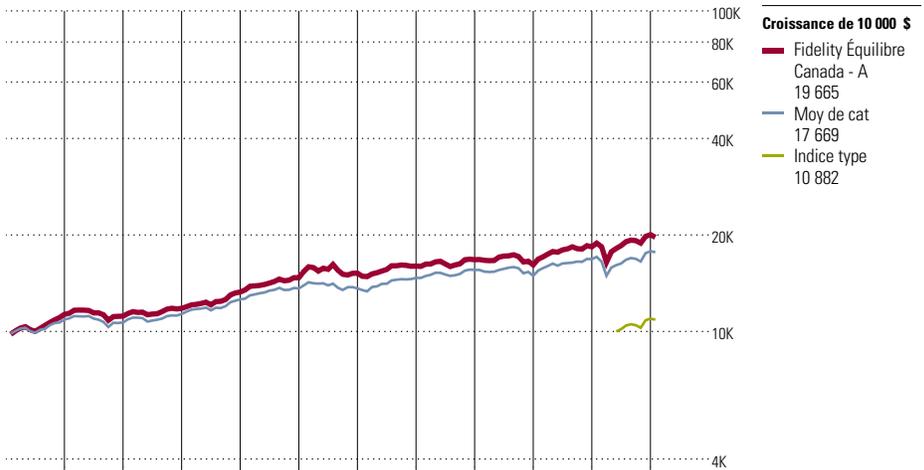
2,27 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,94	2,01	0,06
Act canadiennes	38,95	38,95	0,00
Act américaines	10,51	10,51	0,00
Act internat	0,29	0,29	0,00
Revenu fixe	46,21	46,21	0,00
Autres/non classé	2,09	2,09	0,00
Total	100,00	100,06	0,06

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
20,41	19,64	20,31	22,64	23,74	22,63	22,41	23,04	21,71	24,02	25,35	24,87	VLPP/Prix
13,08	-1,31	5,75	12,45	10,86	3,30	5,24	4,70	-3,69	13,87	9,13	-1,89	% du rendement total
4,17	0,75	-0,51	1,38	2,70	3,26	-2,59	-1,22	0,50	1,13	3,28	-1,20	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

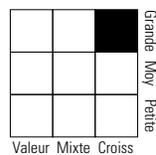
Canadian Pacific Railway Ltd	4,47 %
Shopify Inc A	4,18 %
Royal Bank of Canada	4,12 %
Barrick Gold Corp	2,97 %
Thomson Reuters Corp	2,11 %
Dollarama Inc	1,91 %
Brookfield Asset Management Inc Class	1,79 %
Microsoft Corp	1,69 %
Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	1,61 %
Brookfield Renewable Corp Ordinary Sha	1,61 %

Rendements annualisés

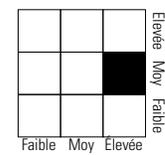
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,89	-0,69	4
3 mois	4,25	6,90	4
6 mois	3,20	5,61	4
1 an	4,28	3,30	2
2 ans	8,18	6,94	1
3 ans	5,47	4,39	1
5 ans	5,76	5,62	3
10 ans	5,61	5,31	2
15 ans	5,59	4,72	1
Depuis création	7,26	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,8521	0,0000	0,1807	0,0000	0,6714
2019	0,6966	0,0000	0,2027	0,0000	0,4939
2018	0,4865	0,0000	0,2233	0,0000	0,2632

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Fonds E.-U. pet et moy cap AGF (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre¹
 12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★★

Catégorie
 Actions de PME américaines

Indice
 Morningstar US Small-Mid Cap TR
 CAD

Devise
 CAD

Détails du fonds

Date de création

06-09-1993

Actif total (M \$)

458,41 \$

Nom du gestionnaire

Tony Genua

Conseiller

Driehaus Capital Management LLC

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

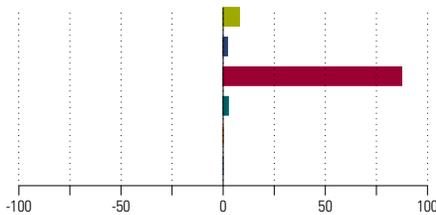
Niveau de risque

Moyen

RFG

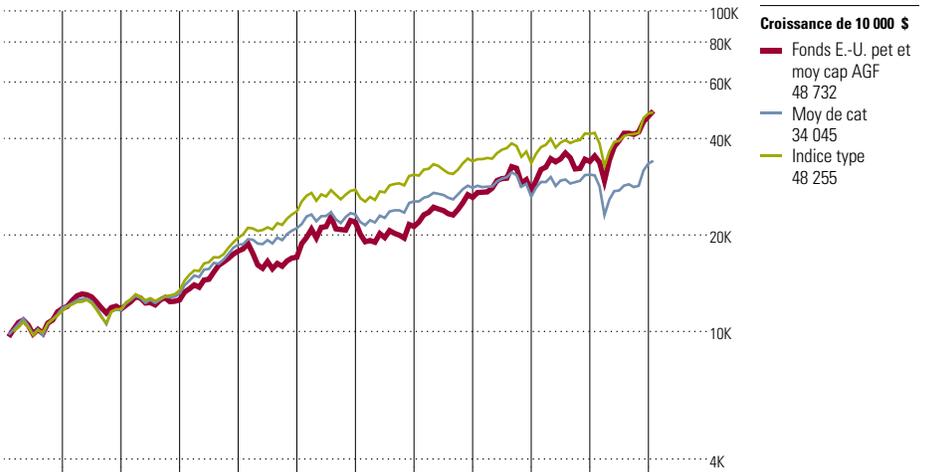
2,55 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,97	7,97	0,00
Act canadiennes	2,12	2,12	0,00
Act américaines	87,38	87,38	0,00
Act internat	2,53	2,53	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
Valeur	19,97	19,89	21,24	30,17	28,86	37,16	36,01	44,37	46,54	57,41	79,48	82,55	VLPP/Prix
% du rendement total	17,89	-0,40	6,79	42,02	-4,32	28,77	-3,10	23,21	4,89	23,36	38,44	3,87	% du rendement total
+/- Moy de cat	-0,64	1,33	-5,84	-0,13	-16,87	18,35	-12,93	12,94	11,07	6,19	30,08	2,03	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

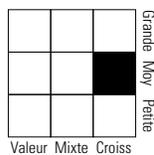
Natera Inc	5,75 %
Chegg Inc	4,61 %
The Scotts Miracle Gro Co A	4,06 %
Amedisys Inc	3,99 %
Papa John's International Inc	3,75 %
Murphy USA Inc	3,56 %
MasTec Inc	3,48 %
Goosehead Insurance Inc Class A	3,40 %
Lululemon Athletica Inc	2,96 %
Array Technologies Inc Ordinary Shares	2,93 %

Rendements annualisés

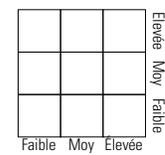
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	3,87	1,84	1,84	1
3 mois	16,35	19,61	19,61	3
6 mois	17,40	19,44	19,44	3
1 an	38,18	10,90	10,90	1
2 ans	28,40	11,05	11,05	1
3 ans	21,58	7,32	7,32	1
5 ans	19,37	9,83	9,83	1
10 ans	15,07	12,02	12,02	1
15 ans	10,05	8,10	8,10	2
Depuis création	11,08	—	—	—

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

Fonds Select mondial AGF (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre ¹
12-31-2020

Cote Morningstar^{MD}
★★★★★

Catégorie
Actions mondiales

Indice
Morningstar Marchés mondiaux RB
CAD

Devise
CAD

Détails du fonds

Date de création

02-21-1996

Actif total (M \$)

1 255,88 \$

Nom du gestionnaire

Tony Genua

Conseiller

AGF Investments

Prestataire du fonds

AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

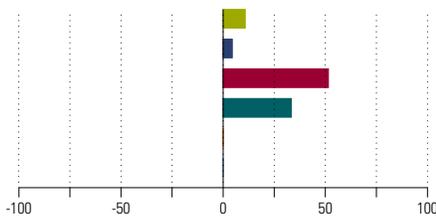
Niveau de risque

Moyen

RFG

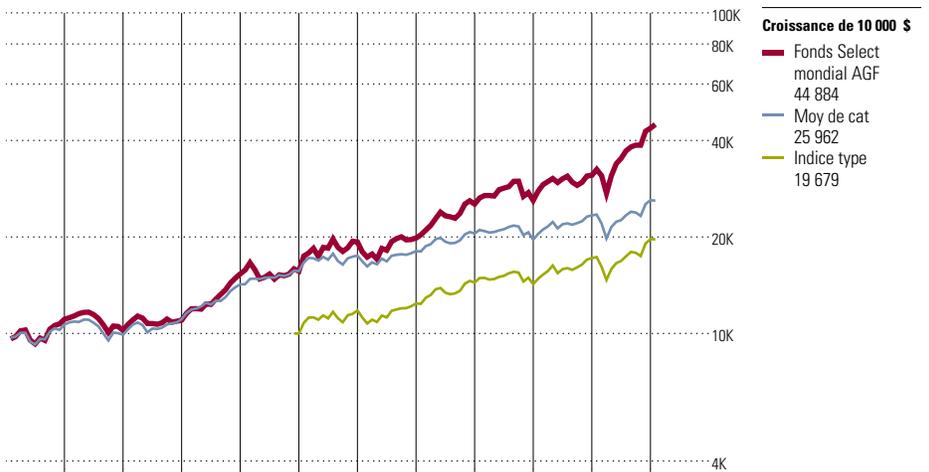
2,62 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	10,77	10,77	0,00
Act canadiennes	4,43	4,43	0,00
Act américaines	51,49	51,49	0,00
Act internat	33,32	33,32	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
	7,52	6,94	7,47	10,42	10,62	13,11	13,47	17,19	17,65	21,14	29,66	30,48	VLPP/Prix
	10,75	-7,71	7,64	39,44	1,93	23,43	2,75	27,66	2,66	19,77	40,32	2,75	% du rendement total
	4,17	-0,61	-4,28	11,06	-8,08	11,68	-0,52	14,07	7,14	0,59	28,86	3,03	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

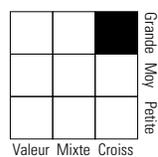
Sony Corp ADR	5,86 %
Amazon.com Inc	5,45 %
Zillow Group Inc A	5,14 %
Roku Inc Class A	4,92 %
Logitech International SA	3,50 %
Ulta Beauty Inc	3,33 %
Lululemon Athletica Inc	3,14 %
Spotify Technology SA	2,84 %
Amedisys Inc	2,83 %
Constellation Brands Inc A	2,82 %

Rendements annualisés

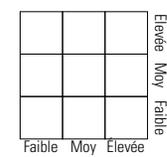
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	2,75	-0,28	1	
3 mois	16,10	11,75	1	
6 mois	20,95	11,55	1	
1 an	38,17	12,17	1	
2 ans	27,12	12,92	1	
3 ans	19,28	7,20	1	
5 ans	20,09	9,07	1	
10 ans	14,90	9,38	1	
15 ans	9,19	6,19	1	
Depuis création	8,10	—	—	

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

La Capitale act can faible volat GPTD (CAD)

Cote des analystes Morningstar^{MD}Cote Morningstar^{MD}
★★★Catégorie
Actions canadiennesIndice
Morningstar Canada RB CADDevise
CAD

Détails du fonds

Date de création

10-11-2011

Actif total (M \$)

35,33 \$

Nom du gestionnaire

Non communiqué

Conseiller

La Capitale Assurance et services fin

Prestataire du fonds

La Capitale Assurance et services fin

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,40 %

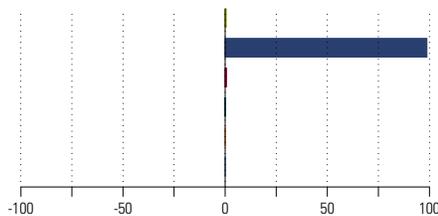
Niveau de risque

—

RFG

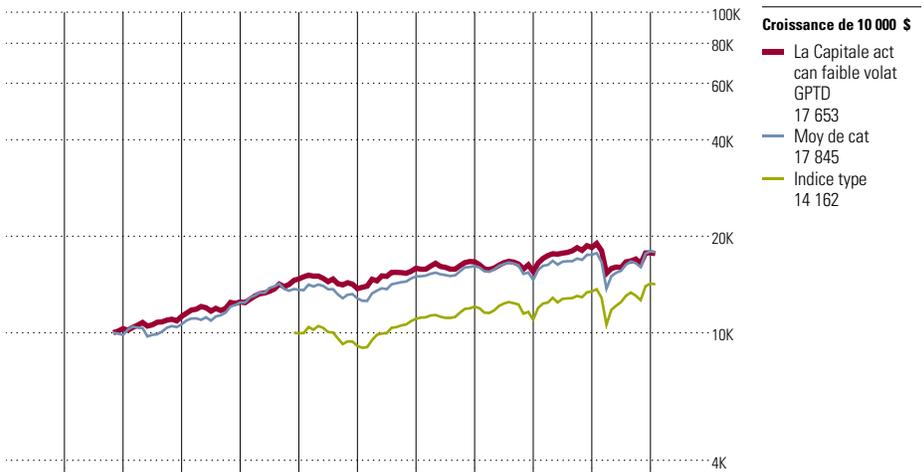
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	0,47	0,47	0,00
Act canadiennes	98,72	98,72	0,00
Act américaines	0,66	0,66	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,14	0,14	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



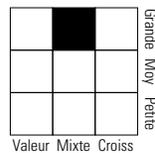
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
—	10,52	11,49	12,75	15,04	14,03	16,24	17,01	15,85	18,86	18,15	18,04	VLPP/Prix
—	—	9,22	10,95	17,99	-6,69	15,73	4,76	-6,86	18,98	-3,72	-0,62	% du rendement total
—	—	1,24	-6,05	8,48	-0,67	-1,44	-3,03	2,73	-0,87	-6,39	0,10	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

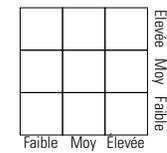
TD Émeraude FGC à faible volatilit act c 100,00 %

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,62	-0,94	2
3 mois	7,41	10,83	4
6 mois	6,10	7,57	3
1 an	-7,02	0,49	4
2 ans	3,46	6,15	3
3 ans	2,70	3,09	3
5 ans	4,96	5,88	3
10 ans	—	3,58	—
15 ans	—	3,23	—
Depuis création	6,54	—	—

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

La Capitale act mond faible volat GPTD (CAD)

Cote des analystes Morningstar^{MD}

—

Cote Morningstar^{MD}

★

Catégorie

Actions mondiales

Indice

Morningstar Marchés mondiaux RB
CAD

Devise

CAD

Détails du fonds

Date de création

10-11-2011

Actif total (M \$)

43,61 \$

Nom du gestionnaire

Non communiqué

Conseiller

La Capitale Assurance et services fin

Prestataire du fonds

La Capitale Assurance et services fin

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,50 %

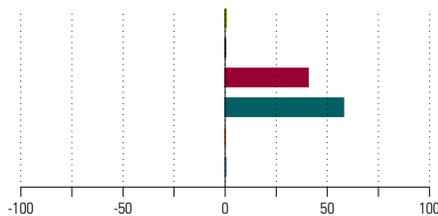
Niveau de risque

—

RFG

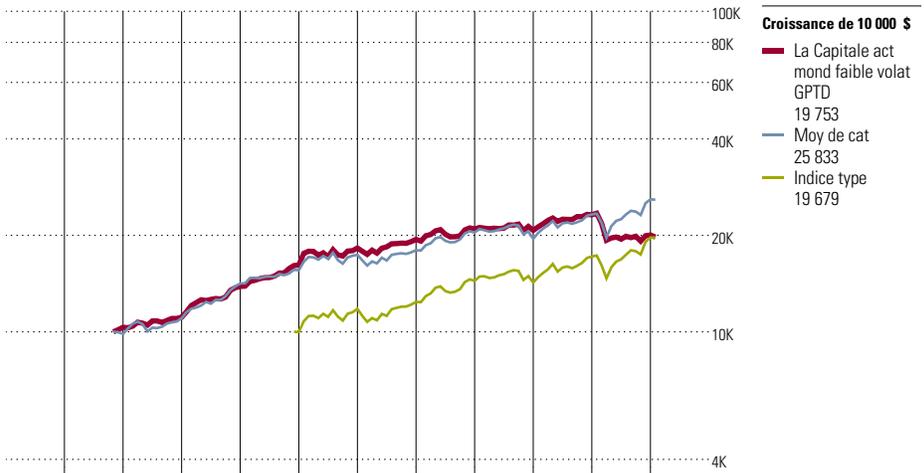
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		
	Net (%)	Long (%)	Court (%)
Liquidités	0,60	0,60	0,00
Act canadiennes	0,30	0,30	0,00
Act américaines	40,68	40,68	0,00
Act internat	57,96	57,96	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,46	0,46	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
—	—	10,28	11,05	13,78	16,08	18,17	19,33	20,84	20,63	23,07	19,95	19,65	VLPP/Prix
—	—	—	7,49	24,73	16,63	13,01	6,40	7,80	-1,00	11,81	-13,52	-1,47	% du rendement total
—	—	—	-4,43	-3,65	6,63	1,26	3,13	-5,79	3,48	-7,38	-24,98	-1,19	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

TD Émeraude gest comm faibl vol act mo 100,00 %

Matrice de style

Style des Actions

	Grande	Moy	Petite
Valeur	■		
Mixte			
Croiss			

Style du Revenu fixe

	Faible	Moy	Élevée
Faible			
Moy			
Élevée			

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,47	-0,83	3
3 mois	2,95	10,20	4
6 mois	-0,54	8,54	4
1 an	-15,71	6,79	4
2 ans	-3,58	9,58	4
3 ans	-2,27	4,62	4
5 ans	2,06	6,67	4
10 ans	—	6,98	—
15 ans	—	4,15	—
Depuis création	7,53	—	—

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution		
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital
				Gains en capital

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

La Capitale American Equity (Fiera) (CAD)

Cote des analystes Morningstar^{MD}Cote Morningstar^{MD}
★★★★Catégorie
Actions américainesIndice
Morningstar Marché américain RB
CADDevise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-30-2015

Actif total (M \$)

61,36 \$

Nom du gestionnaire

Non communiqué

Conseiller

La Capitale Assurance et services fin

Prestataire du fonds

La Capitale Assurance et services fin

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

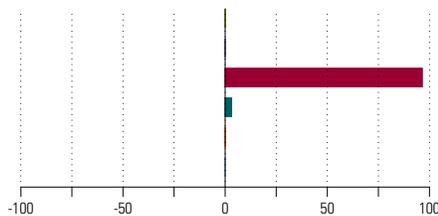
Niveau de risque

—

RFG

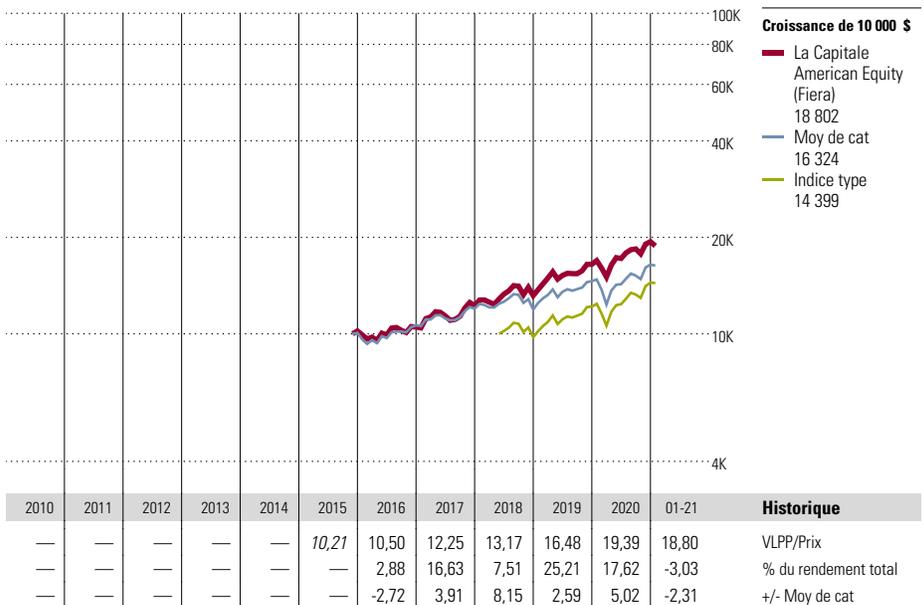
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		
	Net (%)	Long (%)	Court (%)
Liquidités	0,18	0,21	0,03
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	96,48	96,48	0,00
Act internat	3,18	3,18	0,00
Revenu fixe	0,16	0,16	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,03	0,03

Croissance de 10 000 \$



10 principaux avoirs

Fiera Capital actions américaines 100,00 %

Matrice de style

Style des Actions

			Grande
			Moy
			Petite
Valeur	Mixte	Croiss	

Style du Revenu fixe

			Élevée
			Moy
			Faible
Faible	Moy	Élevée	

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-3,03	-1,13	4
3 mois	5,80	8,62	4
6 mois	5,12	7,79	4
1 an	11,10	8,76	2
2 ans	17,01	13,21	1
3 ans	13,84	8,47	1
5 ans	13,64	9,81	1
10 ans	—	11,18	—
15 ans	—	5,99	—
Depuis création	12,98	—	—

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

La Capitale Global Equity (Fiera) (CAD)

Cote des analystes Morningstar^{MD}Cote Morningstar^{MD}

★★★★★

Catégorie

Actions mondiales

Indice

Morningstar Marchés mondiaux RB
CAD

Devise

CAD

Détails du fonds

Date de création

11-30-2015

Actif total (M \$)

206,56 \$

Nom du gestionnaire

Non communiqué

Conseiller

La Capitale Assurance et services fin

Prestataire du fonds

La Capitale Assurance et services fin

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,25 %

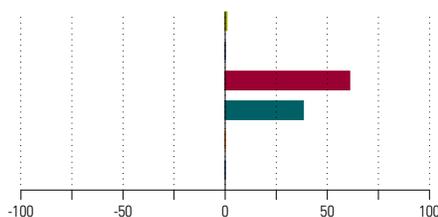
Niveau de risque

—

RFG

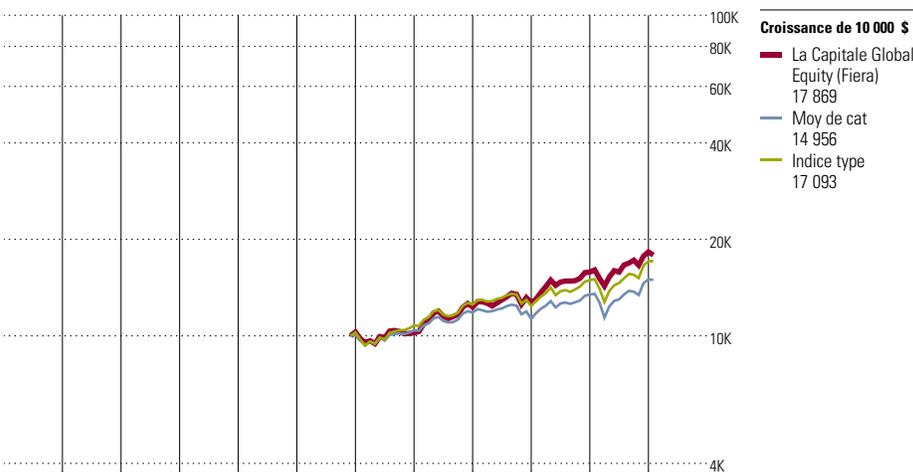
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		
	Net (%)	Long (%)	Court (%)
Liquidités	0,79	0,97	0,18
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	60,91	60,91	0,00
Act internat	38,28	38,28	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,02	0,02	0,00
Total	100,00	100,18	0,18

Croissance de 10 000 \$



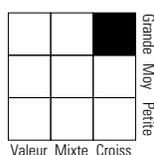
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
—	—	—	—	—	10,28	10,22	12,29	12,68	15,81	18,28	17,87	VLPP/Prix
—	—	—	—	—	—	-0,58	20,16	3,24	24,65	15,61	-2,23	% du rendement total
—	—	—	—	—	—	-3,85	6,58	7,71	5,46	4,15	-1,96	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

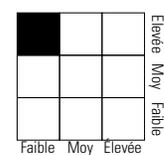
Fiera Capital actions mondiales 100,00 %

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-2,23	-0,83	4
3 mois	7,64	10,20	4
6 mois	7,37	8,54	3
1 an	11,27	6,79	1
2 ans	17,10	9,58	1
3 ans	11,83	4,62	1
5 ans	12,77	6,67	1
10 ans	—	6,98	—
15 ans	—	4,15	—
Depuis création	11,88	—	—

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

La Capitale GPTD Act amér faible volat (CAD)

Cote des analystes Morningstar^{MD}

—

Cote Morningstar^{MD}

★★

Catégorie

Actions américaines

Indice

Morningstar Marché américain RB
CAD

Devise

CAD

Détails du fonds

Date de création

05-16-2016

Actif total (M \$)

36,90 \$

Nom du gestionnaire

Jean Masson

Conseiller

La Capitale Assurance et services fin

Prestataire du fonds

La Capitale Assurance et services fin

Fréquence de distribution

Sans objet

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

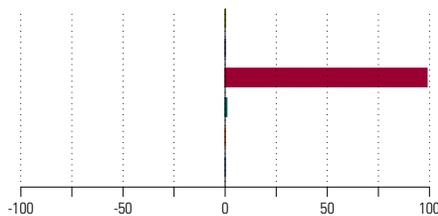
Niveau de risque

—

RFG

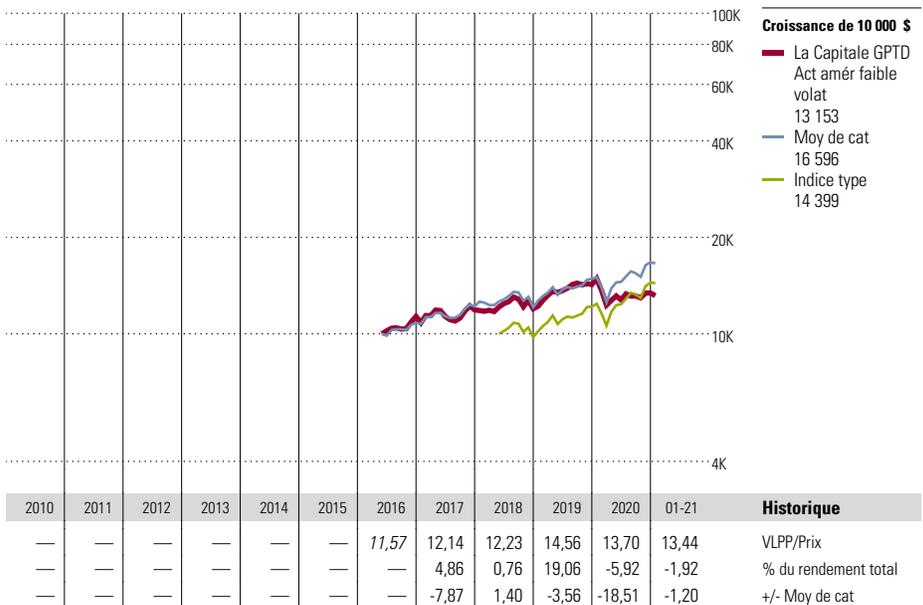
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		
	Net (%)	Long (%)	Court (%)
Liquidités	0,25	0,25	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	98,81	98,81	0,00
Act internat	0,85	0,85	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,09	0,09	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



10 principaux avoirs

TD americain a faible volatilité ser I 100,00 %

Matrice de style

Style des Actions

			Grande
			Moy
			Petite
Valeur	Mixte	Croiss	

Style du Revenu fixe

			Élevée
			Moy
			Faible
Faible	Moy	Élevée	

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,92	-1,13	3
3 mois	1,50	8,62	4
6 mois	-1,24	7,79	4
1 an	-11,51	8,76	4
2 ans	3,85	13,21	4
3 ans	3,62	8,47	4
5 ans	—	9,81	—
10 ans	—	11,18	—
15 ans	—	5,99	—
Depuis création	6,47	—	—

Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital

Préparé pour :

Préparé par :

Conseillers

TD obligations à haut rendement - I (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}

 Argent^Q
12-31-2020
Cote Morningstar^{MD}

★★★

Catégorie

Revenu fixe à rendement élevé

Indice

Mstar Oblig mond à rend élevé RB
CAD

Devise

CAD

Détails du fonds

Date de création

06-29-1998

Actif total (M \$)

1 994,59 \$

Nom du gestionnaire

Gregory Kocik

Conseiller

Gestion de Placements TD

Prestataire du fonds

Gestion de Placements TD

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

100,00 \$

Frais de gestion

1,45 %

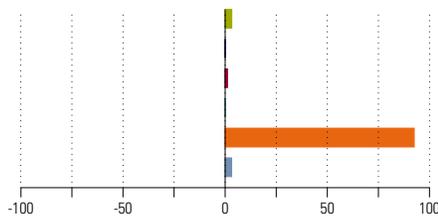
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

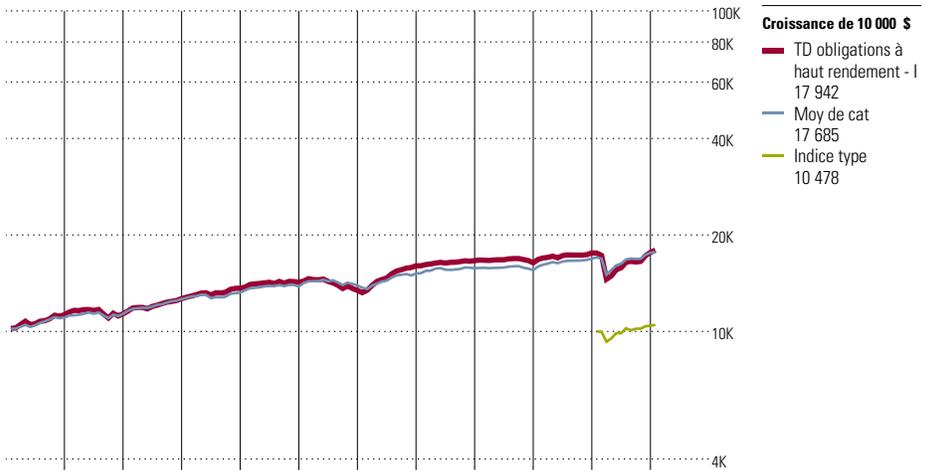
1,78 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	3,22	3,22	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	1,12	1,12	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	92,48	92,48	0,00
Autres/non classé	3,18	3,18	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01-21	Historique
	6,21	5,94	6,14	6,53	6,72	6,01	6,82	6,80	6,41	6,63	6,36	6,44	VLPP/Prix
	12,75	0,66	11,54	7,77	4,40	-5,70	19,33	3,78	-1,57	7,39	0,35	1,69	% du rendement total
	2,25	-1,99	0,30	3,02	-0,11	-6,43	10,44	-0,20	-0,18	-1,29	-3,89	1,20	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

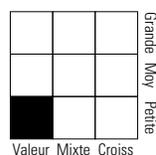
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co	1,92 %
Alcoa Nederland Holding B.V. 6.13%	1,66 %
XPO Logistics, Inc. 6.75%	1,58 %
Cumulus Media New Holdings Inc 6.75%	1,50 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88%	1,29 %
Meredith Corp 6.88%	1,21 %
Baytex Energy Corp 8.75%	1,21 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25%	1,19 %
Talen Energy Supply LLC 7.25%	1,13 %
R.R. Donnelley & Sons Company 8.25%	1,08 %

Rendements annualisés

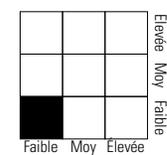
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	1,69	0,49	1	
3 mois	8,44	4,99	1	
6 mois	9,14	5,55	1	
1 an	2,19	4,29	3	
2 ans	3,41	5,73	4	
3 ans	2,42	4,11	4	
5 ans	6,31	5,62	2	
10 ans	4,56	4,69	3	
15 ans	4,63	4,86	3	
Depuis création	4,38	—	—	

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Distributions

Date	Dist totale	Détails de la distribution			
		Intérêts et div étrangers	Dividendes canadiens	Remb du capital	Gains en capital
2020	0,2691	0,2691	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,2486	0,2486	0,0000	0,0000	0,0000
2018	0,2893	0,2893	0,0000	0,0000	0,0000

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :