

La Capitale - Fonds communs de référence

31 Mars 2021

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

La Capitale

AGF d'actions mondiales Crois durable (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Neutre^Q
02-28-2021

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 \$)

486,33 \$

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 %

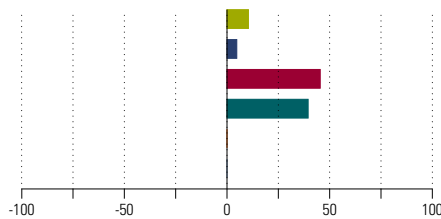
Niveau de risque

Moyen

RFG

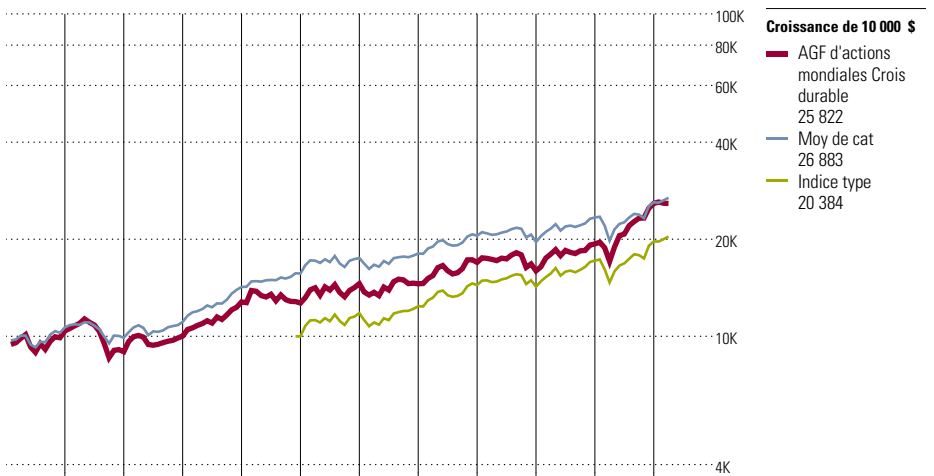
2,45 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	10,43	10,43	0,00
Act canadiennes	4,73	4,73	0,00
Act américaines	45,36	45,36	0,00
Act internat	39,48	39,48	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	03-21	Historique
12,99	11,19	12,51	15,97	15,85	18,20	18,18	21,18	19,93	24,16	32,30	32,26	VLPP/Prix
3,94	-13,83	11,80	27,66	-0,78	14,83	-0,10	16,51	-5,89	21,20	33,68	-0,10	% 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	-3,36	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

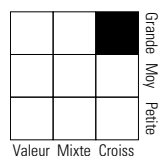
Aptiv PLC	3,70 %
Tetra Tech Inc	2,93 %
Prysmian SpA	2,92 %
Cummins Inc	2,80 %
Keyence Corp	2,76 %
Trex Co Inc	2,75 %
Trimble Inc	2,69 %
Infineon Technologies AG	2,65 %
Danaher Corp	2,56 %
Thermo Fisher Scientific Inc	2,52 %

Rendements annualisés

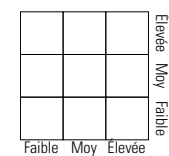
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,16	1,77	4
3 mois	-0,10	3,51	4
6 mois	11,05	13,33	3
1 an	51,26	37,80	1
2 ans	19,86	11,87	1
3 ans	14,24	9,24	1
5 ans	13,54	10,08	1
10 ans	8,94	9,75	3
15 ans	5,10	6,23	3
Depuis création	7,05	—	—

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 de revenu fixe (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
02-28-2021

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 \$)

1 586,29 \$

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 %

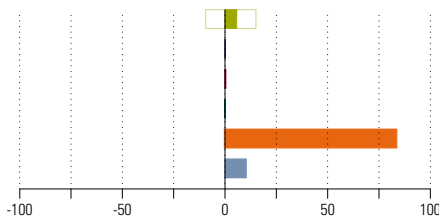
Niveau de risque

Faible

RFG

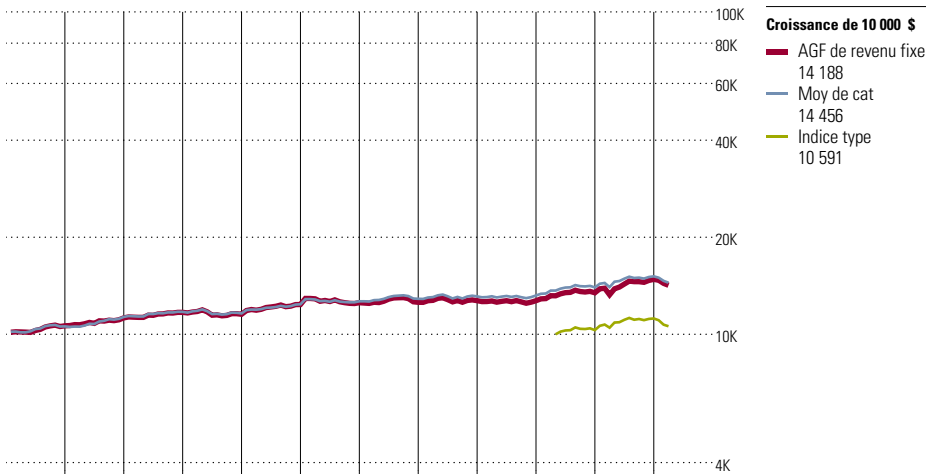
1,50 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	5,68	15,06	9,38
Act canadiennes	0,18	0,18	0,00
Act américaines	0,35	0,44	0,09
Act internat	0,03	0,03	0,00
Revenu fixe	83,44	83,87	0,42
Autres/non classé	10,32	10,32	0,00
Total	100,00	109,90	9,90

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
11,45	11,84	12,01	11,55	12,13	12,08	11,93	11,88	11,66	12,12	13,05	12,48	VLPP/Prix
6,24	5,82	4,03	-1,37	7,23	1,28	0,32	1,18	-0,04	5,82	10,07	-4,17	% 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	0,26	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

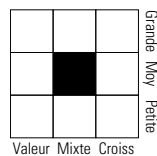
AGF d'obl mondiales convertibles F	5,77 %
Canada (Government of) 4%	4,63 %
Ontario (Province Of) 2.65%	3,98 %
Canada Housing Trust No.1 1.95%	2,27 %
Labrador Island Link Funding Trust 3.7	1,97 %
Canada (Government of) 3%	1,96 %
Canada Post Corp 4.36%	1,66 %
Ontario (Province Of) 1.35%	1,51 %
Canada Housing Trust No.1 0.95%	1,50 %
Inter-American Development Bank 0.75%	1,50 %

Rendements annualisés

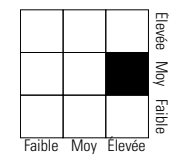
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,37	-1,28	2
3 mois	-4,17	-4,41	2
6 mois	-2,55	-3,54	1
1 an	7,02	3,21	1
2 ans	3,79	2,88	1
3 ans	3,80	3,31	1
5 ans	2,45	2,32	2
10 ans	2,86	3,17	4
15 ans	3,00	3,55	4
Depuis création	4,04	—	—

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
02-28-2021

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 \$)

1 246,11 \$

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 %

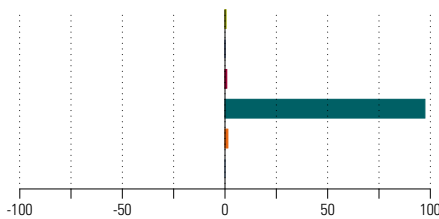
Niveau de risque

Moyen

RFG

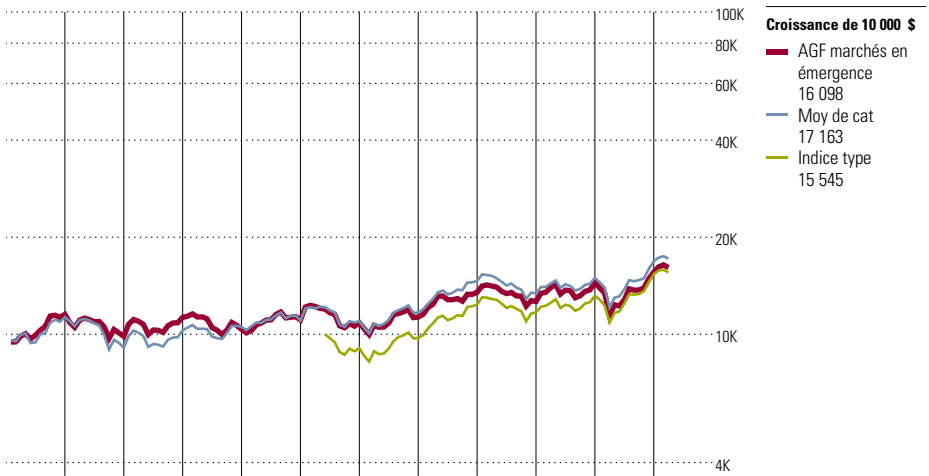
2,49 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	0,48	0,48	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	0,83	0,83	0,00
Act internat	97,33	97,33	0,00
Revenu fixe	1,36	1,36	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	03-21	Historique
11,96	10,21	11,49	10,54	11,27	10,88	11,03	13,00	11,64	13,00	14,00	14,45	VLPP/Prix
15,33	-14,63	14,67	-8,27	6,94	-1,99	4,22	19,27	-6,33	14,62	7,71	3,17	% du rendement total
2,22	5,00	1,50	-10,70	2,31	-1,47	-2,11	-6,13	2,07	2,89	-4,81	1,27	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

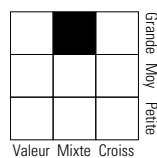
Tencent Holdings Ltd	8,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	8,22 %
Samsung Electronics Co Ltd	6,75 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sha	5,78 %
AIA Group Ltd	2,77 %
Larsen & Toubro Ltd Shs Dematerialised	2,62 %
MACQ Nari Technology Co. Ltd. March 12	2,38 %
Airtac International Group	1,81 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	1,75 %
PJSC Lukoil ADR	1,73 %

Rendements annualisés

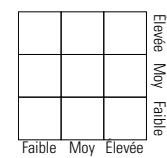
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,92	-1,73	3
3 mois	3,17	1,88	2
6 mois	17,33	16,54	2
1 an	40,95	42,52	3
2 ans	7,37	9,96	3
3 ans	4,48	4,52	2
5 ans	8,61	10,18	3
10 ans	3,82	5,19	4
15 ans	5,57	5,11	2
Depuis création	9,96	—	—

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
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
02-28-2021

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 \$)

427,43 \$

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 %

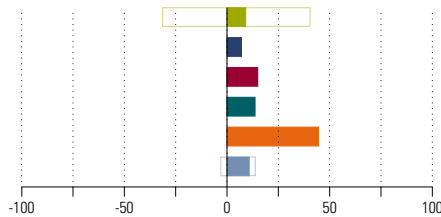
Niveau de risque

Faible

RFG

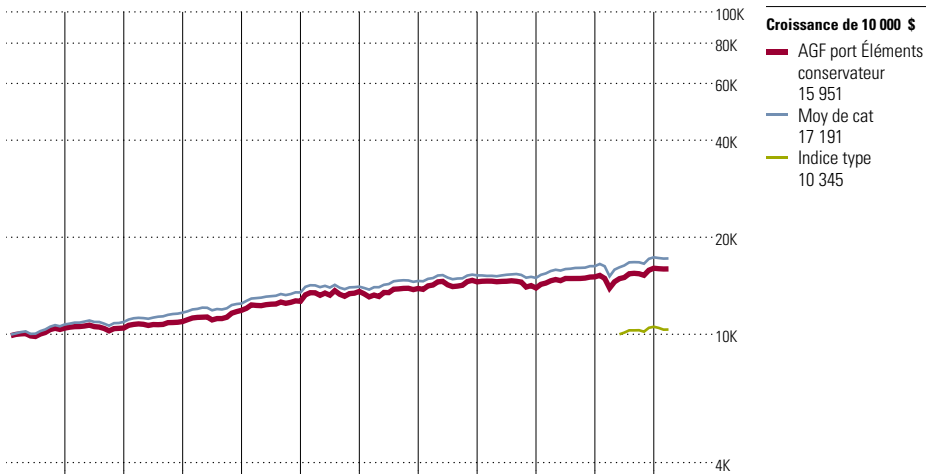
2,42 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,09	40,44	31,35
Act canadiennes	7,03	7,03	0,00
Act américaines	14,93	14,94	0,01
Act internat	13,64	13,64	0,00
Revenu fixe	44,53	44,65	0,13
Autres/non classé	10,79	13,80	3,01
Total	100,00	134,49	34,49

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
AGF port Éléments conservateur	10,70	10,67	11,01	11,38	11,50	11,59	11,66	12,00	11,31	12,05	12,67	12,61	VLPP/Prix
Moy de cat	4,52	0,04	4,79	8,33	6,66	7,27	2,15	4,84	-4,28	8,26	6,37	-0,49	% du rendement total
Indice type	-2,78	-1,76	-2,06	1,56	-1,53	3,04	-2,01	0,77	-2,51	-0,51	-0,12	0,29	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

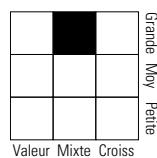
AGF d'obligations rendement global	25,05 %
AGF de revenu fixe	18,92 %
AGF de revenu tactique	5,96 %
Fonds dividendes revenu serie G	5,00 %
AGF d'obligations à rendement élevé	4,03 %
Fonds de croissance amér. AGF Série O	4,03 %
AGF d'actions mondiales	3,99 %
AGF marchés en émergence	3,93 %
AGF mondial dividendes	3,01 %
AGFIQ FNB Oblig mondiales Multisecteur	3,00 %

Rendements annualisés

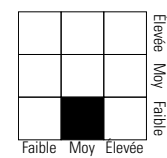
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,06	0,12	3
3 mois	-0,49	-0,78	2
6 mois	3,52	2,76	2
1 an	14,69	13,72	2
2 ans	4,34	4,89	3
3 ans	2,96	4,44	4
5 ans	3,81	4,41	3
10 ans	4,20	4,58	3
15 ans	3,35	4,08	4
Depuis création	3,52	—	—

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
02-28-2021

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 \$)

676,94 \$

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 %

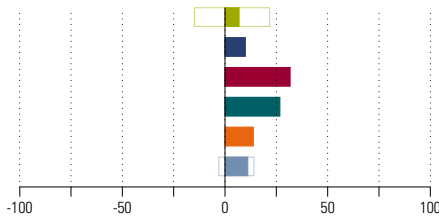
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

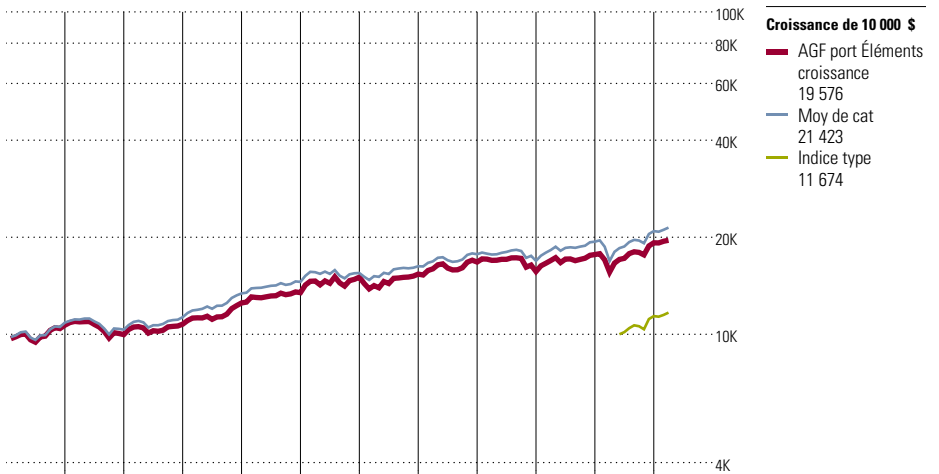
2,44 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,86	21,76	14,89
Act canadiennes	9,90	9,90	0,00
Act américaines	31,67	31,67	0,00
Act internat	26,70	26,70	0,00
Revenu fixe	13,77	13,81	0,04
Autres/non classé	11,11	14,10	2,99
Total	100,00	117,93	17,93

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	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	14,63	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	1,85	% 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	-0,70	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

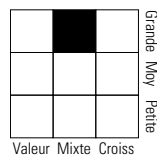
Fonds de croissance amér. AGF Série O	12,10 %
AGF de revenu tactique	8,95 %
AGF marchés en émergence	8,85 %
Fonds dividendes revenu serie G	7,04 %
AGF d'actions mondiales	7,01 %
AGF d'obligations rendement global	6,03 %
AGFIQ FNB Actions américaines	6,01 %
AGF Global Sustainable Growth Equity I	5,88 %
AGFIQ FNB Actions mondiales Facteurs E	4,97 %
AGF de revenu fixe	4,96 %

Rendements annualisés

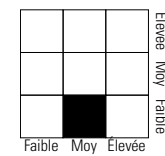
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,73	1,57	4
3 mois	1,85	2,56	3
6 mois	9,09	9,79	3
1 an	25,55	27,56	3
2 ans	7,52	8,46	3
3 ans	4,91	6,76	4
5 ans	6,69	7,28	3
10 ans	6,00	6,67	4
15 ans	4,42	4,69	3
Depuis création	4,85	—	—

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	0,2366	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
02-28-2021

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 \$)

214,94 \$

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 %

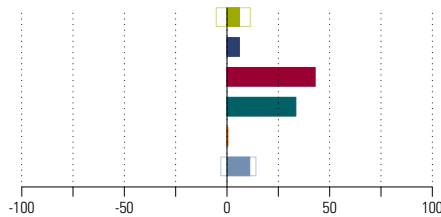
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

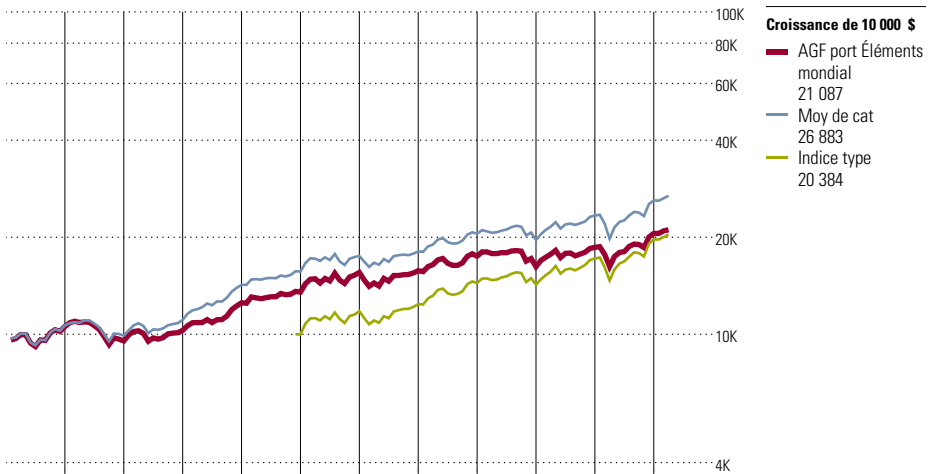
2,61 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,10	11,35	5,25
Act canadiennes	6,02	6,02	0,00
Act américaines	42,88	42,88	0,00
Act internat	33,49	33,49	0,00
Revenu fixe	0,41	0,41	0,00
Autres/non classé	11,10	14,09	2,99
Total	100,00	108,24	8,24

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
10,21	9,21	9,93	12,10	13,05	15,02	15,21	16,88	15,66	17,98	19,86	20,37	VLPP/Prix
5,69	-9,79	7,82	21,84	7,88	15,06	1,26	10,99	-7,24	14,81	10,45	2,60	% du rendement total
-0,89	-2,69	-4,10	-6,54	-2,12	3,32	-2,01	-2,60	-2,77	-4,37	-1,01	-0,67	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

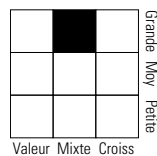
AGF cat croissance américaine F	18,21 %
AGF d'actions mondiales	10,00 %
AGF de revenu tactique	9,96 %
AGF marchés en émergence	9,85 %
AGF Global Sustainable Growth Equity I	8,82 %
AGFIQ FNB Actions américaines	8,03 %
AGFIQ FNB Actions mondiales Facteurs E	5,98 %
AGF mondial dividendes	5,02 %
AGFIQ revenu de dividendes D	5,02 %
AGF cat actions européennes F	4,08 %

Rendements annualisés

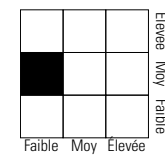
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,77	1,77	4
3 mois	2,60	3,51	3
6 mois	11,09	13,33	3
1 an	30,06	37,80	3
2 ans	9,08	11,87	3
3 ans	5,82	9,24	4
5 ans	7,89	10,08	3
10 ans	6,84	9,75	4
15 ans	4,09	6,23	4
Depuis création	4,76	—	—

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 :

AGF port Éléments rendement (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Négative ^a
02-28-2021

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 \$)

1 595,35 \$

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 %

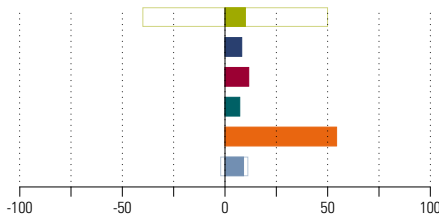
Niveau de risque

Faible

RFG

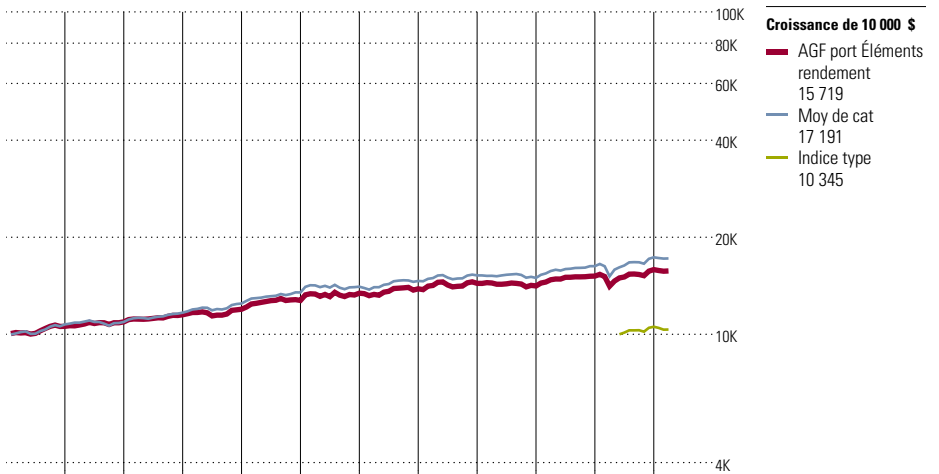
2,06 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,93	49,93	40,00
Act canadiennes	8,12	8,12	0,00
Act américaines	11,52	11,53	0,01
Act internat	7,16	7,16	0,00
Revenu fixe	54,25	54,40	0,15
Autres/non classé	9,02	11,12	2,10
Total	100,00	142,26	42,26

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
	9,88	9,70	9,71	9,61	9,73	9,75	9,57	9,49	8,84	9,02	8,99	8,79	VLPP/Prix
	5,87	3,21	5,23	4,02	6,48	5,33	3,16	3,99	-1,84	7,29	4,74	-0,96	% 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	-0,18	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

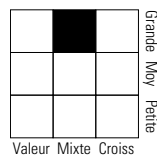
AGF d'obligations rendement global	30,04 %
AGF de revenu fixe	17,97 %
AGF mondial dividendes	13,00 %
Fonds dividendes revenu serie G	11,00 %
AGF d'obligations à rendement élevé	7,06 %
AGF obligations des marchés émergents	6,97 %
AGFIQ FNB Oblig mondiales Multisecteur	3,00 %
AGF d'obl mondiales convertibles F	2,99 %
AGFIQ Global Infrastructure ETF	2,97 %
AGFIQ FNB Actions des marchés émergent	1,96 %

Rendements annualisés

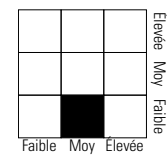
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,17	0,12	2
3 mois	-0,96	-0,78	3
6 mois	2,56	2,76	3
1 an	11,47	13,72	3
2 ans	3,19	4,89	4
3 ans	2,91	4,44	4
5 ans	3,40	4,41	4
10 ans	3,93	4,58	3
15 ans	4,00	4,08	3
Depuis création	4,29	—	—

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
02-28-2021

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 \$)

1 263,81 \$

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 %

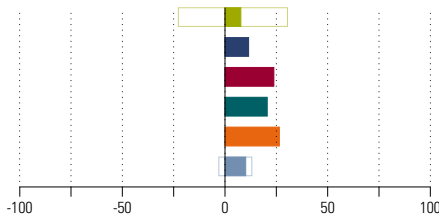
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

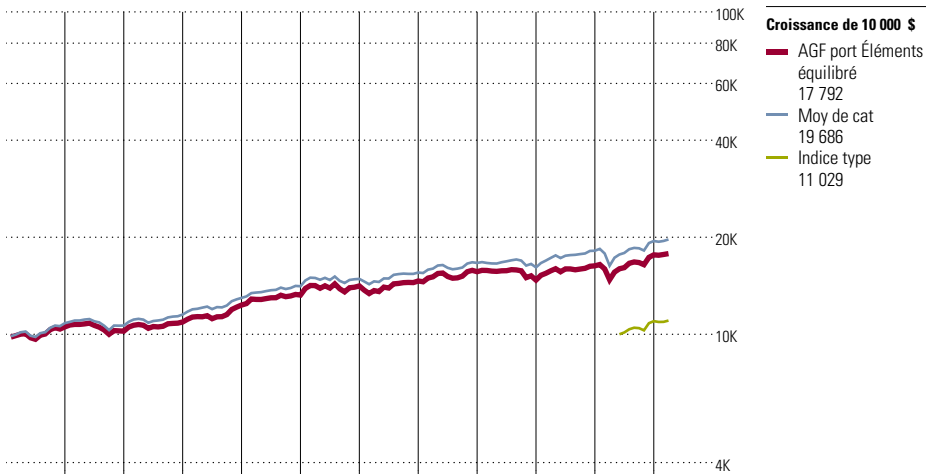
2,43 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,72	30,43	22,72
Act canadiennes	11,48	11,48	0,00
Act américaines	23,74	23,75	0,01
Act internat	20,53	20,53	0,00
Revenu fixe	26,45	26,51	0,07
Autres/non classé	10,09	13,08	3,00
Total	100,00	125,78	25,78

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
11,10	10,65	11,11	11,91	11,89	11,78	12,01	12,53	11,55	12,61	13,41	13,53	VLPP/Prix
5,41	-3,02	6,81	12,85	7,38	6,73	3,61	6,87	-5,82	10,73	8,15	0,89	% du rendement total
-2,87	-1,30	-1,38	0,23	-1,28	1,33	-1,04	-0,25	-2,67	-1,91	0,97	-0,23	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

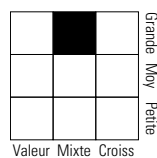
AGF d'obligations rendement global	14,06 %
AGF de revenu fixe	9,93 %
Fonds dividendes revenu serie G	8,03 %
Fonds de croissance amér. AGF Série O	7,07 %
AGF de revenu tactique	6,96 %
AGF marchés en émergence	5,90 %
AGFIQ FNB Actions américaines	5,01 %
AGF d'actions mondiales	5,00 %
AGF Global Sustainable Growth Equity I	4,90 %
AGFIQ FNB Actions mondiales Facteurs E	3,98 %

Rendements annualisés

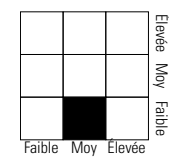
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,62	1,06	3
3 mois	0,89	1,16	3
6 mois	6,61	6,62	2
1 an	20,51	21,03	3
2 ans	6,35	6,93	3
3 ans	4,26	5,98	4
5 ans	5,42	6,24	3
10 ans	5,19	5,88	3
15 ans	4,04	4,69	4
Depuis création	4,34	—	—

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}
Neutre ^Q
02-28-2021

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 \$)

338,66 \$

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 %

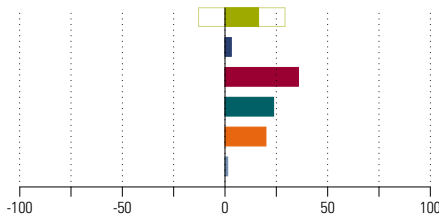
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

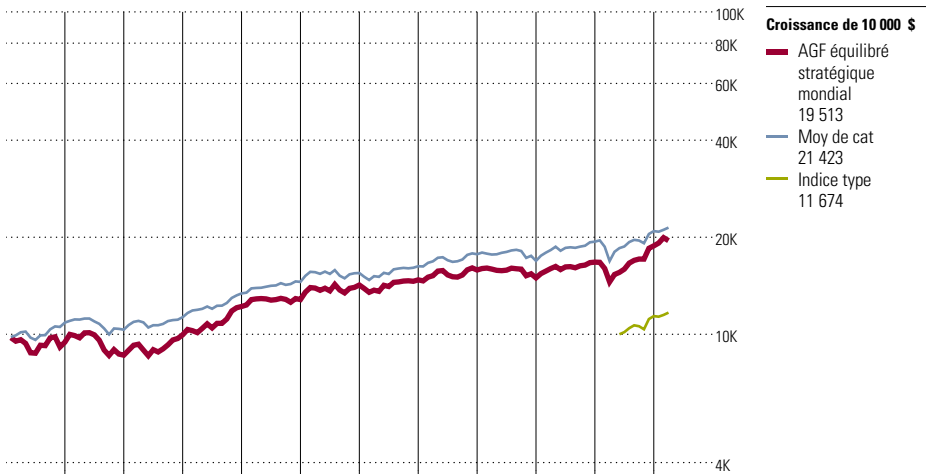
2,62 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	16,35	29,22	12,87
Act canadiennes	3,05	3,05	0,00
Act américaines	35,77	35,77	0,00
Act internat	23,66	23,66	0,00
Revenu fixe	19,89	19,90	0,02
Autres/non classé	1,28	1,28	0,00
Total	100,00	112,89	12,89

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
15,47	13,76	15,69	19,09	19,98	22,16	22,99	24,67	23,32	26,00	29,21	30,30	VLPP/Prix
-5,47	-8,87	15,66	22,38	5,10	10,93	3,75	7,30	-5,46	11,89	12,35	3,75	% 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	1,20	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

AGF Global Select Series I	74,43 %
AGF d'obligations rendement global	24,04 %

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	-2,14	1,57	4
3 mois	3,75	2,56	1
6 mois	14,01	9,79	1
1 an	34,24	27,56	1
2 ans	10,47	8,46	1
3 ans	7,00	6,76	2
5 ans	7,33	7,28	3
10 ans	7,18	6,67	2
15 ans	2,92	4,69	4
Depuis création	4,50	—	—

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}
Négative ^a
02-28-2021

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 \$)

1 887,49 \$

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 %

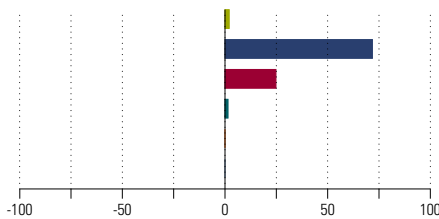
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

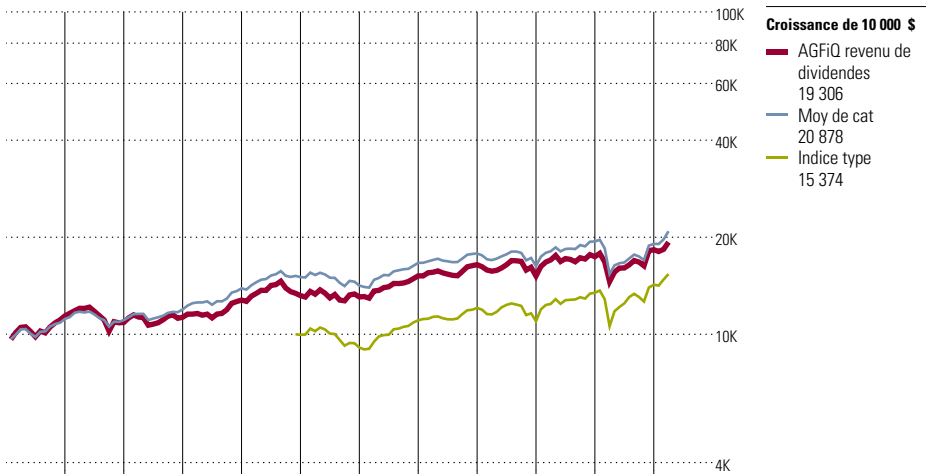
2,13 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	2,01	2,01	0,00
Act canadiennes	71,78	71,80	0,02
Act américaines	24,77	24,77	0,00
Act internat	1,44	1,44	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,03	0,03

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
13,11	11,98	12,05	13,07	13,10	12,62	14,41	15,40	14,00	15,88	16,54	17,45	VLPP/Prix
14,00	-4,56	3,82	13,04	3,23	-0,95	16,27	8,30	-7,78	14,78	5,14	5,51	% 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	-3,98	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

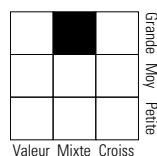
Royal Bank of Canada	6,15 %
The Toronto-Dominion Bank	4,60 %
Brookfield Asset Management Inc Class	4,44 %
Waste Connections Inc	3,61 %
National Bank of Canada	2,92 %
TC Energy Corp	2,85 %
Canadian Pacific Railway Ltd	2,68 %
Canadian National Railway Co	2,59 %
Thomson Reuters Corp	2,58 %
Enbridge Inc	2,30 %

Rendements annualisés

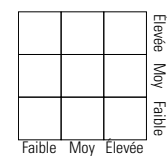
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	5,25	6,05	4
3 mois	5,51	9,55	4
6 mois	15,29	19,90	4
1 an	32,51	35,98	3
2 ans	6,56	7,35	3
3 ans	7,15	7,21	3
5 ans	7,22	7,27	3
10 ans	4,84	5,94	4
15 ans	4,15	5,35	4
Depuis création	8,17	—	—

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
02-28-2021

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 \$)

741,21 \$

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 %

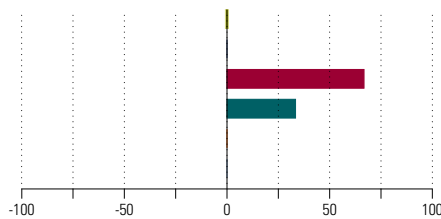
Niveau de risque

Moyen

RFG

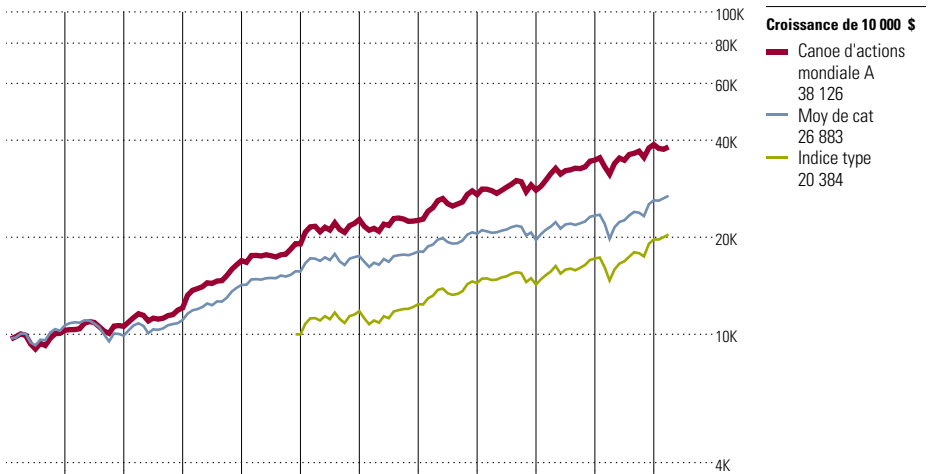
2,37 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	-0,06	0,71	0,77
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	66,68	66,68	0,00
Act internat	33,37	33,37	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,77	0,77

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
13,54	13,89	15,77	21,95	24,73	29,44	29,23	35,06	36,20	44,86	50,11	49,28	VLPP/Prix
2,91	2,84	14,12	40,12	12,67	19,04	-0,58	20,16	3,24	23,96	11,72	-1,67	% 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	-4,93	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

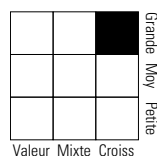
Mastercard Inc A	8,16 %
Moody's Corporation	8,07 %
Nestle SA	7,60 %
Alphabet Inc A	7,49 %
Johnson & Johnson	6,05 %
Keyence Corp	5,80 %
Sherwin-Williams Co	5,29 %
Roche Holding AG	5,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	5,04 %
Diageo PLC	4,50 %

Rendements annualisés

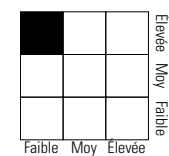
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	1,72	1,77	3
3 mois	-1,67	3,51	4
6 mois	3,12	13,33	4
1 an	21,50	37,80	4
2 ans	10,05	11,87	3
3 ans	10,99	9,24	2
5 ans	12,34	10,08	1
10 ans	13,87	9,75	1
15 ans	—	6,23	—
Depuis création	13,23	—	—

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
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

02-28-2021

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 \$)

512,94 \$

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 %

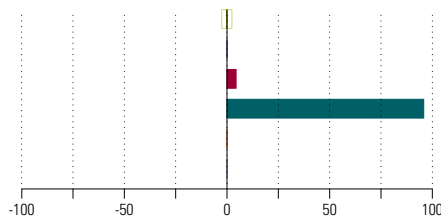
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

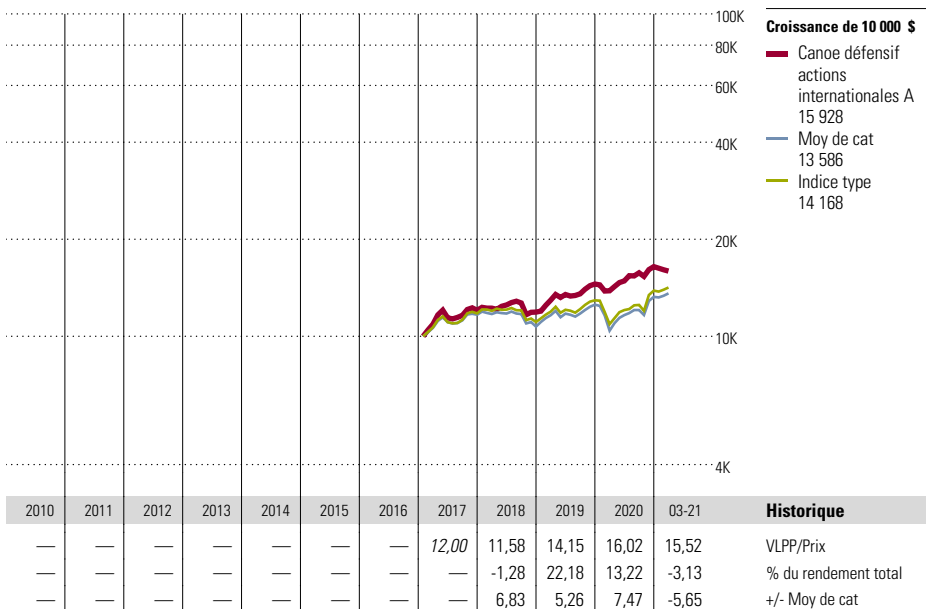
2,43 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		
	Net (%)	Long (%)	Court (%)
Liquidités	-0,16	2,40	2,56
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	4,38	4,40	0,02
Act internat	95,78	95,78	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	102,58	2,58

Croissance de 10 000 \$



10 principaux avoirs

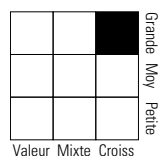
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	7,56 %
Nestle SA	5,61 %
Keyence Corp	5,56 %
Roche Holding AG	4,42 %
IHS Markit Ltd	4,22 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,12 %
Novo Nordisk A/S B	4,09 %
London Stock Exchange Group PLC	3,81 %
Diageo PLC	3,71 %
Intercontl Hotels	3,35 %

Rendements annualisés

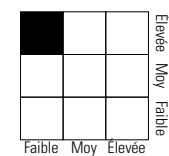
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,94	1,72	4	
3 mois	-3,13	2,57	4	
6 mois	1,22	12,80	4	
1 an	15,08	31,18	4	
2 ans	10,93	8,52	2	
3 ans	9,22	5,50	1	
5 ans	—	7,94	—	
10 ans	—	7,59	—	
15 ans	—	3,91	—	
Depuis création	11,70	—	—	

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^Q
 02-28-2021

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 \$)
 2 297,81 \$

Nom du gestionnaire
 Eric Bushell

Conseiller
 Placements CI

Prestataire du fonds
 Placements CI

Fréquence de distribution
 Annuelle

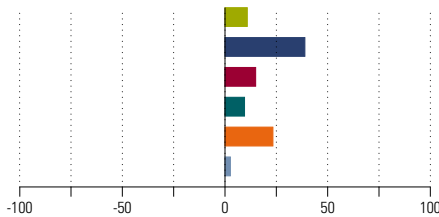
Achat initial minimal
 500,00 \$

Frais de gestion
 2,00 %

Niveau de risque
 Faible à moyen

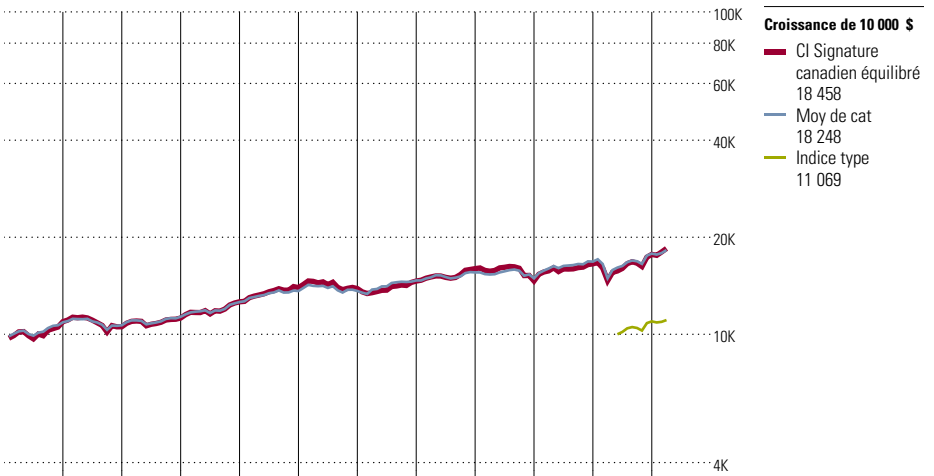
RFG
 2,43 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	10,82	10,83	0,01
Act canadiennes	38,86	38,86	0,00
Act américaines	14,91	14,91	0,00
Act internat	9,51	9,51	0,00
Revenu fixe	23,28	23,28	0,00
Autres/non classé	2,62	2,62	0,00
Total	100,00	100,01	0,01

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
15,49	14,47	15,19	16,57	17,15	16,09	16,95	16,89	14,76	16,58	17,74	18,50	VLPP/Prix
9,43	-3,58	6,46	12,27	10,67	-0,69	5,51	9,27	-8,46	13,04	7,00	4,32	% du rendement total
0,52	-1,52	0,20	1,19	2,51	-0,73	-2,32	3,35	-4,27	0,29	1,14	1,76	+/- Moy de cat

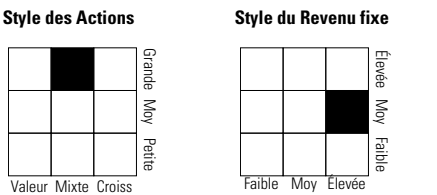
10 principaux avoirs

Manulife Financial Corp	5,37 %
Ontario (Province Of) 2.6%	2,67 %
Bank of Nova Scotia	2,31 %
Shopify Inc A	2,22 %
Power Corporation of Canada	2,09 %
The Toronto-Dominion Bank	1,90 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,82 %
Nestle SA	1,75 %
Sony Corp	1,73 %

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	2,55	2,16	2
3 mois	4,32	2,56	1
6 mois	11,05	8,35	1
1 an	25,90	22,52	1
2 ans	8,33	6,85	1
3 ans	5,57	5,99	3
5 ans	6,52	5,73	2
10 ans	5,07	5,39	3
15 ans	5,09	4,87	2
Depuis création	6,95	—	—

Matrice de style



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
 02-28-2021

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 \$)

489,27 \$

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 %

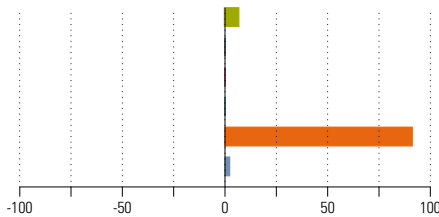
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

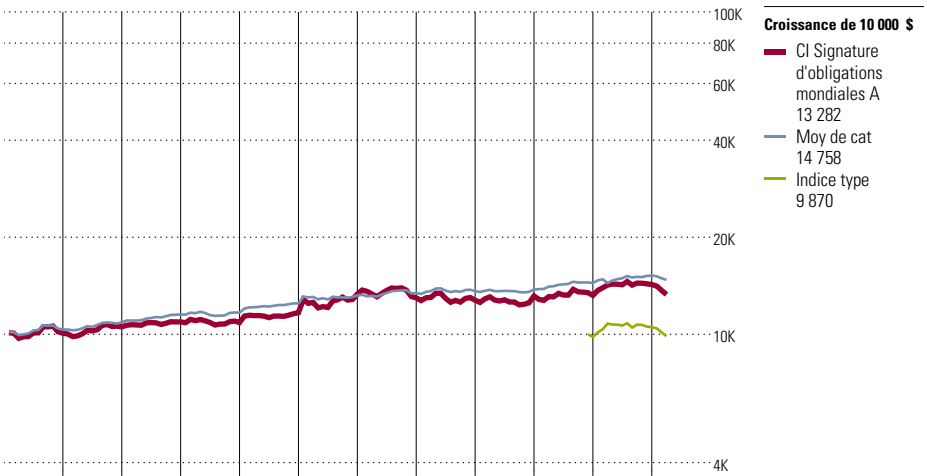
1,53 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	6,53	7,01	0,48
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	91,19	91,19	0,00
Autres/non classé	2,28	2,28	0,00
Total	100,00	100,48	0,48

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
	3,68	3,76	3,84	3,78	4,02	4,49	4,02	3,94	4,04	4,03	4,34	4,04	VLPP/Prix
	0,77	4,69	3,56	-0,45	7,30	14,29	-2,73	-1,68	3,08	0,40	8,07	-6,90	% 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	-3,87	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

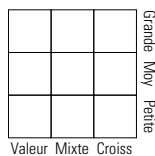
Spain (Kingdom of) 0.05%	4,50 %
United States Treasury Notes 0.12%	3,81 %
Japan (Government Of) 0.1%	3,60 %
Italy (Republic Of) 1.35%	2,99 %
France (Republic Of) 0%	2,86 %
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	2,35 %
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	2,10 %
France (Republic Of) 2%	2,08 %
Indonesia (Republic of)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

Rendements annualisés

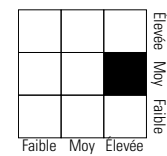
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-2,93	-1,07	4
3 mois	-6,90	-3,01	4
6 mois	-7,85	-2,05	4
1 an	-6,58	2,63	4
2 ans	0,76	2,29	4
3 ans	0,56	2,22	4
5 ans	-0,07	1,82	4
10 ans	3,00	3,51	3
15 ans	3,23	3,49	3
Depuis création	3,50	—	—

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}
Neutre^Q
02-28-2021

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 \$)

7 882,44 \$

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 %

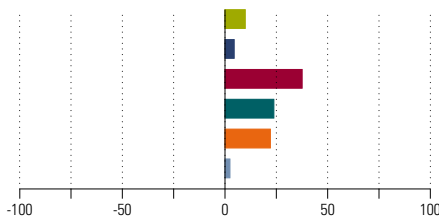
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

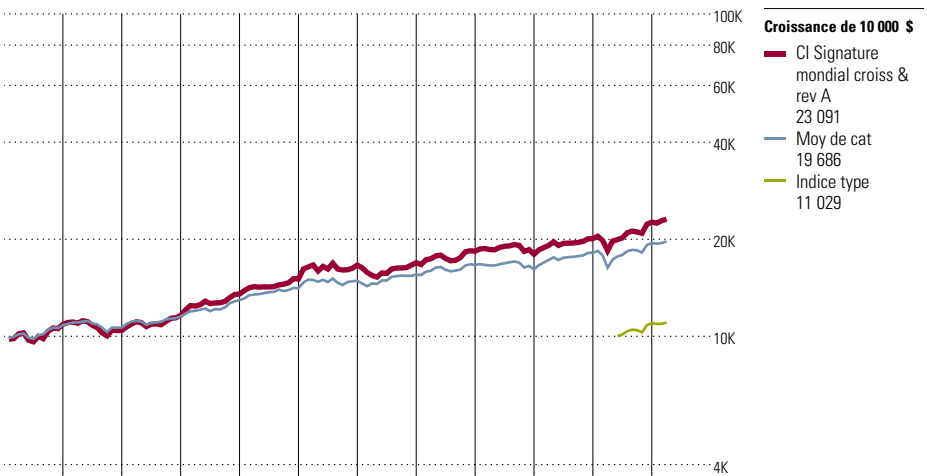
2,45 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,82	9,93	0,11
Act canadiennes	4,44	4,44	0,00
Act américaines	37,54	37,54	0,00
Act internat	23,77	23,77	0,00
Revenu fixe	22,08	22,08	0,00
Autres/non classé	2,36	2,36	0,00
Total	100,00	100,11	0,11

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
	7,65	6,97	7,38	8,22	8,76	9,28	9,12	9,39	8,73	9,43	10,12	10,26	VLPP/Prix
	8,90	-4,28	11,31	16,55	11,30	10,46	1,69	8,63	-2,20	11,83	12,53	2,16	% 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	1,04	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

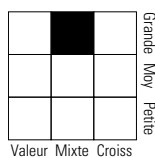
SPDR® Gold Shares	6,03 %
Microsoft Corp	2,82 %
Apple Inc	1,85 %
Amazon.com Inc	1,75 %
United States Treasury Bonds 2%	1,55 %
Advanced Micro Devices Inc	1,52 %
Sony Corp	1,49 %
United States Treasury Notes 0.25%	1,18 %
ING Groep NV	1,02 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	1,02 %

Rendements annualisés

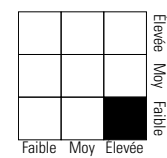
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	1,15	1,06	2
3 mois	2,16	1,16	1
6 mois	9,60	6,62	1
1 an	25,25	21,03	1
2 ans	9,85	6,93	1
3 ans	7,53	5,98	1
5 ans	8,37	6,24	1
10 ans	7,72	5,88	1
15 ans	—	4,69	—
Depuis création	5,29	—	—

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^Q
 02-28-2021

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 \$)
 2 582,05 \$

Nom du gestionnaire
 John Shaw

Conseiller
 Placements CI

Prestataire du fonds
 Placements CI

Fréquence de distribution
 Mensuelle

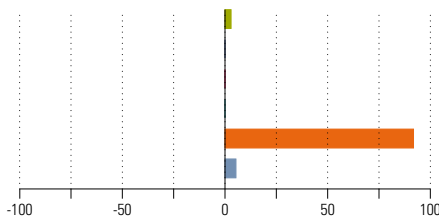
Achat initial minimal
 500,00 \$

Frais de gestion
 1,10 %

Niveau de risque
 Faible

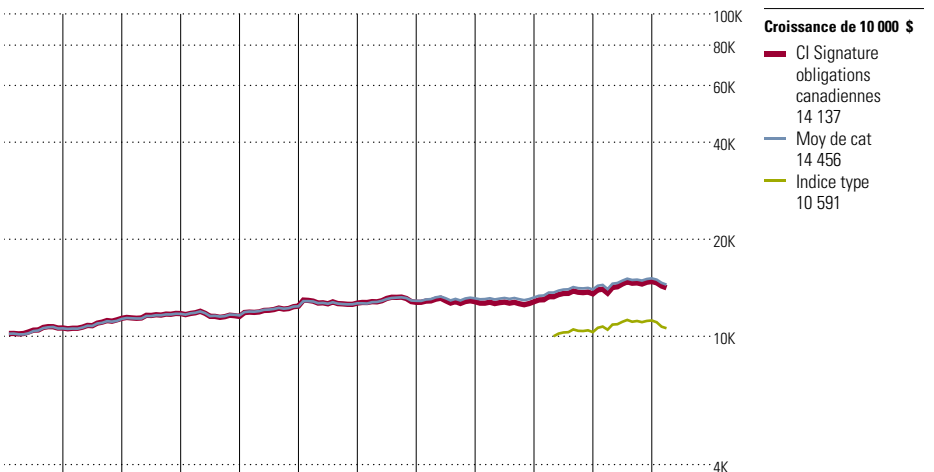
RFG
 1,41 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	2,91	2,91	0,01
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	91,80	91,80	0,00
Autres/non classé	5,29	5,29	0,00
Total	100,00	100,01	0,01

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
	5,65	5,82	5,82	5,58	5,87	5,87	5,74	5,67	5,59	5,82	6,07	5,77	VLPP/Prix
	6,10	7,14	3,45	-2,02	7,68	2,17	0,53	0,46	-0,01	5,80	9,19	-4,41	% 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	0,02	+/- Moy de cat

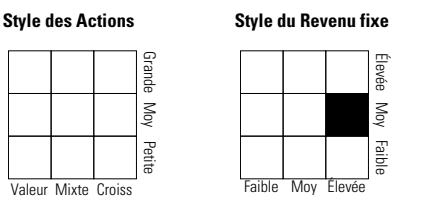
10 principaux avoirs

Canada (Government of) 2%	6,18 %
Canada (Government of) 0.25%	4,83 %
Canada (Government of) 2%	3,96 %
Ontario (Province Of) 1.75%	3,84 %
Ontario (Province Of) 2.6%	3,60 %
Ontario (Province Of) 2.4%	2,71 %
Province of Alberta 2.55%	2,33 %
Canada (Government of) 0.5%	2,06 %
York Regional Municipality 1.7%	1,65 %
Province of Alberta 2.05%	1,40 %

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,28	-1,28	2
3 mois	-4,41	-4,41	2
6 mois	-3,47	-3,54	2
1 an	3,90	3,21	2
2 ans	3,20	2,88	2
3 ans	3,48	3,31	2
5 ans	2,00	2,32	4
10 ans	2,93	3,17	4
15 ans	3,22	3,55	3

Matrice de style



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 :

©2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Morningstar, (2) peuvent comprendre ou être tirées d'informations sur certains comptes fournies par votre conseiller, qui ne peuvent pas être vérifiées par Morningstar, (3) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (4) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Morningstar, (5) sont fournies uniquement à titre d'informations et ne constituent donc pas une offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière que ce soit, et (6) ne sont pas garanties correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Morningstar décline toute responsabilité vis-à-vis de décisions de transactions, de dommages ou d'autres pertes connexes possibles découlant de ces informations, données, analyses ou opinions, ou de leur usage. Ce rapport doit être utilisé comme documentation de soutien à la vente, donc dans la mesure du possible être précédé ou accompagné d'un prospectus ou de son équivalent, et d'un énoncé de divulgation.



Dynamique Actions productives revenus (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Or^a
02-28-2021

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 \$)

3 386,63 \$

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

1,75 %

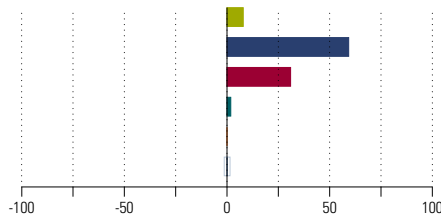
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

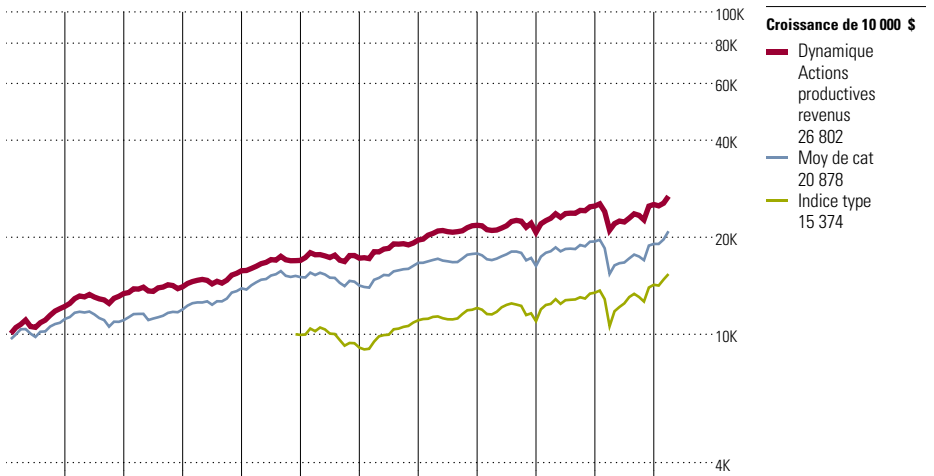
2,13 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,87	7,87	0,00
Act canadiennes	59,24	59,24	0,00
Act américaines	30,96	30,96	0,00
Act internat	1,80	1,80	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,13	1,48	1,35
Total	100,00	101,35	1,35

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
	16,48	17,19	17,19	18,38	18,72	18,19	19,81	21,14	19,29	22,39	21,72	22,82	VLPP/Prix
	22,05	9,62	4,95	12,13	7,65	1,60	13,81	11,14	-4,94	20,68	1,10	6,09	% 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	-3,40	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

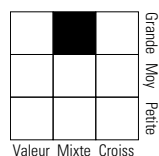
The Toronto-Dominion Bank	4,73 %
Royal Bank of Canada	4,53 %
Bank of Nova Scotia	3,61 %
Microsoft Corp	3,28 %
Canadian National Railway Co	3,26 %
Brookfield Asset Management Inc Class	3,20 %
Canadian Pacific Railway Ltd	2,75 %
Innergex Renewable Energy Inc	2,70 %
Enbridge Inc	2,58 %
Visa Inc Class A	2,40 %

Rendements annualisés

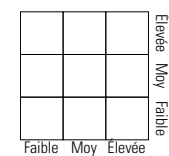
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	5,09	6,05	4
3 mois	6,09	9,55	4
6 mois	14,62	19,90	4
1 an	27,46	35,98	4
2 ans	8,18	7,35	2
3 ans	8,48	7,21	2
5 ans	8,25	7,27	2
10 ans	7,39	5,94	1
15 ans	6,85	5,35	1
Depuis création	10,48	—	—

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}
Argent^Q
 02-28-2021

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 \$)

3 321,53 \$

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 %

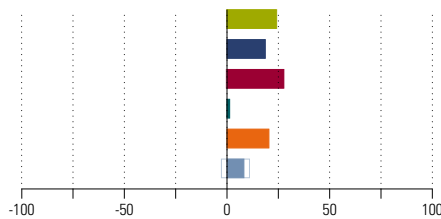
Niveau de risque

Faible

RFG

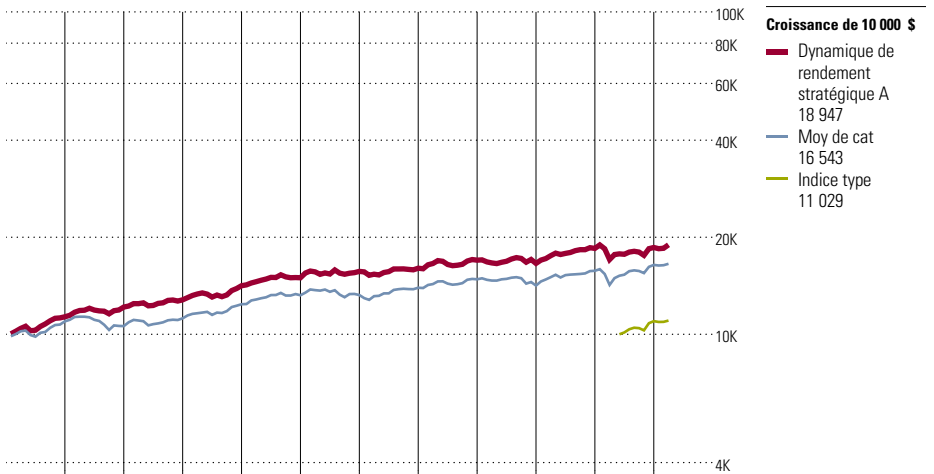
2,15 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	24,03	24,25	0,22
Act canadiennes	18,62	18,62	0,00
Act américaines	27,49	27,86	0,36
Act internat	1,27	1,31	0,05
Revenu fixe	20,36	20,36	0,00
Autres/non classé	8,23	10,95	2,72
Total	100,00	103,34	3,34

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
13,52	13,77	13,78	14,50	14,61	14,33	13,94	14,05	13,04	13,79	13,16	13,23	VLPP/Prix
13,31	7,20	5,28	10,61	5,86	4,65	2,28	5,94	-2,29	11,30	0,66	1,93	% 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	1,15	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

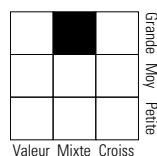
Dynamic Total Return Bond Series O	9,41 %
G.A. 1832 oblig soc amér de prem ordre	7,38 %
1832 Am U.S. \$ Investment Grade U.S. C	4,72 %
United States Treasury Notes 0.62%	2,57 %
United States Treasury Notes 0.25%	2,36 %
Fortis Inc	2,15 %
Innergex Renewable Energy Inc	2,12 %
Royal Bank of Canada	2,10 %
The Home Depot Inc	1,94 %
JPMorgan Chase & Co	1,89 %

Rendements annualisés

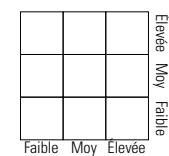
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	2,51	1,01	1
3 mois	1,93	0,84	2
6 mois	5,33	5,41	3
1 an	11,10	16,26	3
2 ans	3,96	4,67	3
3 ans	4,41	4,47	3
5 ans	4,29	4,89	3
10 ans	4,81	5,22	3
15 ans	—	4,63	—
Depuis création	7,99	—	—

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}

02-28-2021
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 \$)

973,54 \$

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 %

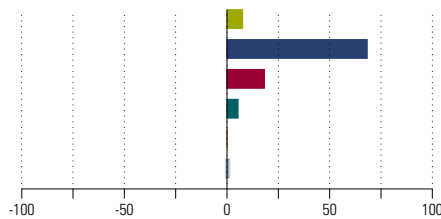
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

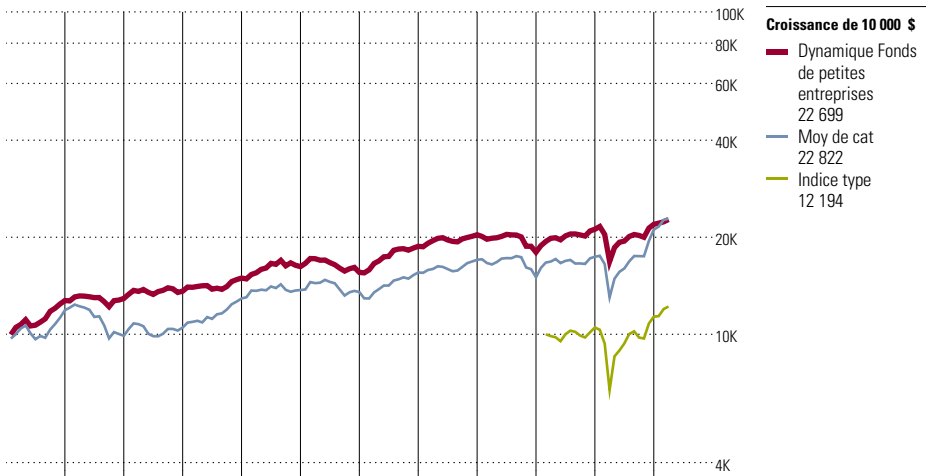
2,42 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,59	7,59	0,00
Act canadiennes	68,24	68,24	0,00
Act américaines	18,23	18,23	0,00
Act internat	5,35	5,35	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,58	1,36	0,78
Total	100,00	100,78	0,78

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
Valeur	10,23	10,21	10,59	11,45	12,12	11,30	13,24	13,87	12,09	14,07	14,39	14,85	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	3,48	% 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	-4,66	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

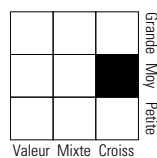
NextEra Energy Partners LP	4,18 %
Maple Leaf Foods Inc	3,64 %
Parkland Corp	3,53 %
Lightspeed POS Inc Ordinary Shares (Su	3,51 %
Boyd Group Services Inc Ordinary Share	3,43 %
Innergex Renewable Energy Inc	3,35 %
European Residential REIT	2,83 %
Spin Master Corp	2,82 %
Tricon Residential Inc	2,80 %
Brookfield Business Partners LP	2,79 %

Rendements annualisés

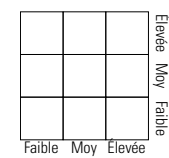
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	1,67	0,87	2
3 mois	3,48	8,03	3
6 mois	12,06	31,59	4
1 an	34,94	77,67	4
2 ans	6,95	18,34	4
3 ans	4,56	12,11	4
5 ans	6,48	12,45	4
10 ans	5,61	10,18	4
15 ans	8,16	6,34	2
Depuis création	7,66	—	—

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 :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique mondial de découverte (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Argent^Q
 02-28-2021

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 \$)

1 085,87 \$

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 %

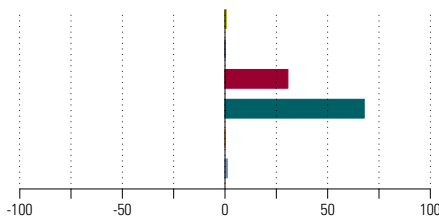
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

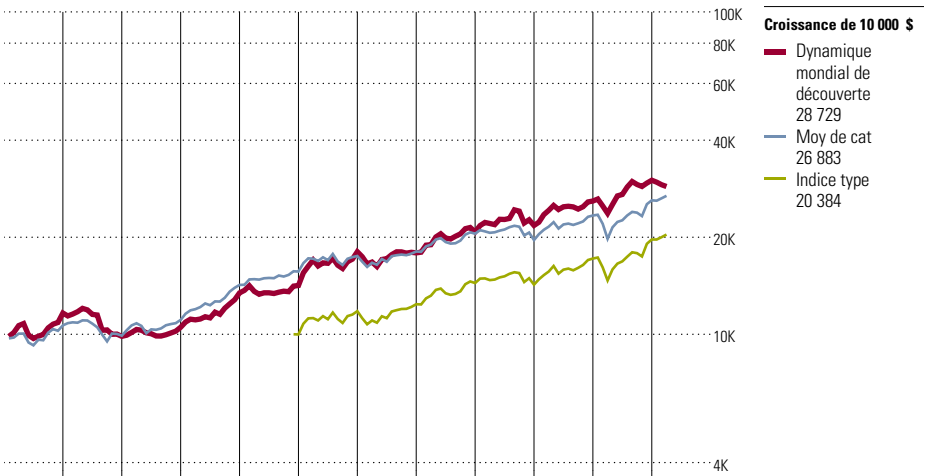
2,36 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	0,54	0,54	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	30,58	30,58	0,00
Act internat	67,76	67,76	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	1,11	1,11	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	03-21	Historique
VLPP/Prix	17,69	14,98	15,98	20,43	21,54	27,41	27,19	31,59	33,07	39,37	45,59	43,60	VLPP/Prix
% du rendement total	16,38	-15,32	6,68	27,85	5,43	27,25	-0,80	16,18	4,69	19,05	16,00	-4,38	% du rendement total
+/- Moy de cat	9,80	-8,22	-5,25	-0,54	-4,57	15,50	-4,07	2,60	9,16	-0,14	4,54	-7,64	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

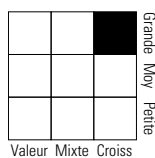
Schweiter Technologies AG	5,49 %
Inficon Holding AG	4,88 %
Hexagon AB Class B	4,42 %
Hermes International SA	4,41 %
Keyence Corp	4,20 %
Daifuku Co Ltd	4,15 %
Hoya Corp	4,12 %
Hamamatsu Photonics KK	4,09 %
Ems-Chemie Holding AG	4,08 %
Sika AG Registered Shares	4,07 %

Rendements annualisés

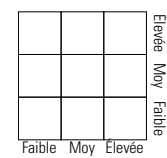
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,27	1,77	4
3 mois	-4,38	3,51	4
6 mois	-1,45	13,33	4
1 an	21,06	37,80	4
2 ans	8,89	11,87	3
3 ans	9,21	9,24	2
5 ans	11,39	10,08	2
10 ans	9,35	9,75	2
15 ans	7,53	6,23	1
Depuis création	7,84	—	—

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	0,0739	0,0000	0,0000	0,0000	0,0739

Préparé pour :

Conseillers

Préparé par :

Dynamique mondiale infrastructure (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Bronze^Q
 02-28-2021

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 \$)

2 114,70 \$

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 %

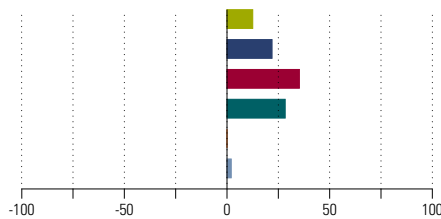
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

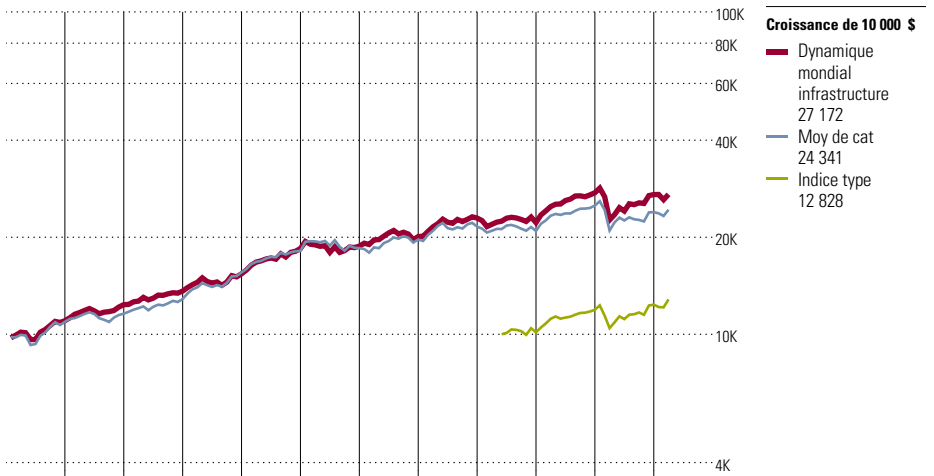
2,38 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	12,51	12,51	0,00
Act canadiennes	21,90	21,90	0,00
Act américaines	35,24	35,24	0,00
Act internat	28,31	28,31	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	2,04	2,04	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
10,18	11,25	12,23	13,67	16,20	16,32	16,89	19,11	17,87	21,74	21,29	21,28	VLPP/Prix
10,17	12,16	10,19	13,15	19,75	1,74	7,06	14,12	-3,20	23,75	-1,26	0,16	% 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	-1,55	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

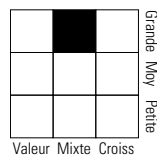
NextEra Energy Partners LP	5,40 %
NextEra Energy Inc	4,88 %
Northland Power Inc	4,17 %
Eversource Energy	3,88 %
Orsted A/S	3,78 %
Crown Castle International Corp	3,60 %
Iberdrola SA	3,56 %
American Tower Corp	3,45 %
Innergex Renewable Energy Inc	3,37 %
RWE AG	3,25 %

Rendements annualisés

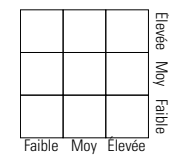
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	3,95	4,56	3
3 mois	0,16	1,71	4
6 mois	6,27	7,54	3
1 an	20,07	16,49	1
2 ans	4,47	2,36	2
3 ans	7,41	5,45	2
5 ans	6,73	5,62	2
10 ans	8,81	7,93	1
15 ans	—	5,53	—
Depuis création	7,07	—	—

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	0,1600	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
02-28-2021

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 \$)

982,54 \$

Nom du gestionnaire

David L. Fingold

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 %

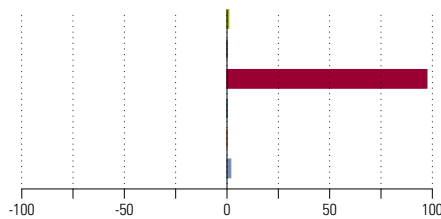
Niveau de risque

Moyen

RFG

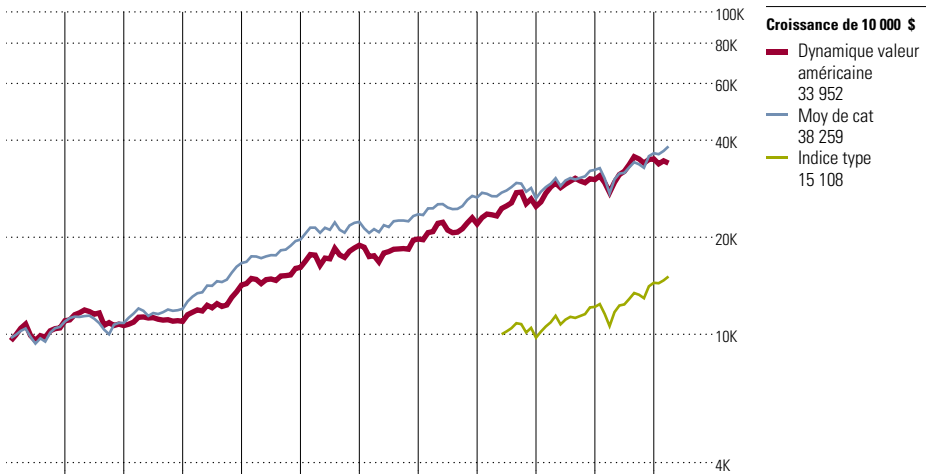
2,39 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	0,84	0,84	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	97,35	97,35	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	1,81	1,81	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
14,47	13,98	14,41	18,17	19,05	18,68	19,54	20,27	21,15	20,90	22,02	21,37	VLPP/Prix
10,12	-3,39	3,08	29,63	13,40	17,18	4,60	11,29	13,39	21,07	15,89	-2,95	% 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	-7,92	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

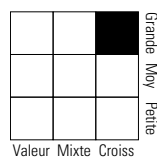
Entegris Inc	5,69 %
Parker Hannifin Corp	4,75 %
Cognex Corp	4,30 %
Microsoft Corp	4,25 %
MSCI Inc	4,19 %
Intuitive Surgical Inc	4,17 %
Morgan Stanley	4,13 %
Nike Inc B	4,07 %
ServiceNow Inc	4,06 %
AMETEK Inc	4,05 %

Rendements annualisés

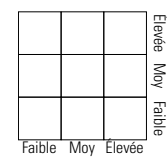
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-1,63	3,29	4
3 mois	-2,95	5,04	4
6 mois	-2,91	13,88	4
1 an	23,34	40,41	4
2 ans	8,91	14,27	4
3 ans	13,09	12,67	2
5 ans	14,14	12,81	2
10 ans	11,28	13,58	4
15 ans	8,46	8,35	2
Depuis création	10,30	—	—

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}Neutre¹

02-28-2021

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 \$)

1 231,21 \$

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 %

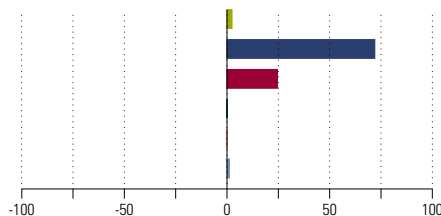
Niveau de risque

Moyen

RFG

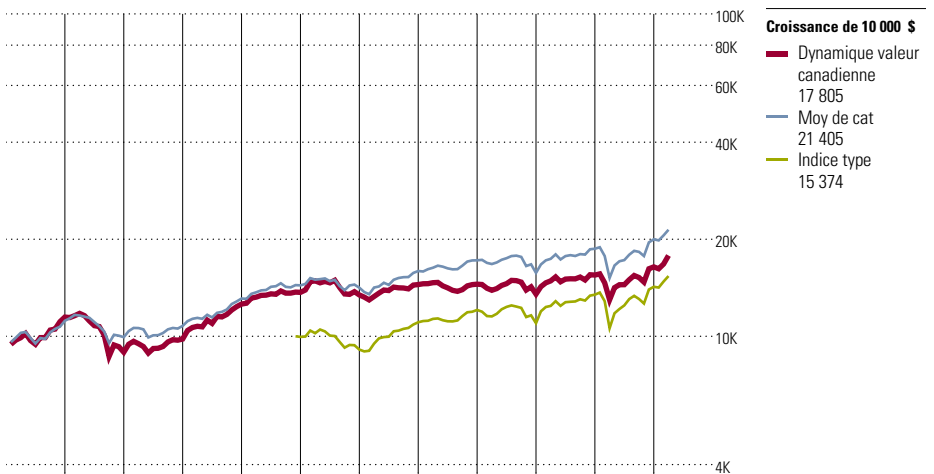
2,30 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	2,40	2,40	0,00
Act canadiennes	71,95	71,95	0,00
Act américaines	24,54	24,54	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	1,11	1,11	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
40,82	31,76	34,90	41,59	41,52	37,19	40,05	40,17	37,41	42,81	45,26	49,09	VLPP/Prix
14,70	-22,19	9,89	28,37	8,71	-1,83	7,69	0,30	-6,87	14,61	5,98	8,47	% 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	1,41	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

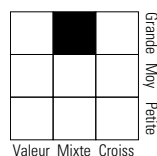
Bank of Nova Scotia	5,78 %
The Toronto-Dominion Bank	5,08 %
Royal Bank of Canada	4,61 %
Onex Corp	4,02 %
Canadian National Railway Co	3,43 %
Power Corporation of Canada	3,35 %
Canadian Pacific Railway Ltd	3,07 %
Thermo Fisher Scientific Inc	2,68 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust	2,68 %
Intact Financial Corp	2,66 %

Rendements annualisés

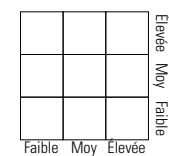
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	6,28	4,12	1
3 mois	8,47	7,05	2
6 mois	17,05	17,12	2
1 an	37,21	41,55	3
2 ans	9,47	10,96	3
3 ans	8,63	8,69	3
5 ans	6,03	8,85	4
10 ans	4,22	6,64	4
15 ans	5,31	5,55	3
Depuis création	10,46	—	—

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}
Neutre¹
02-28-2021

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 \$)

355,52 \$

Nom du gestionnaire

Don Simpson

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 %

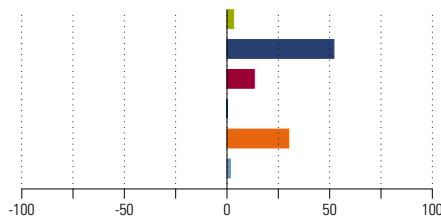
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

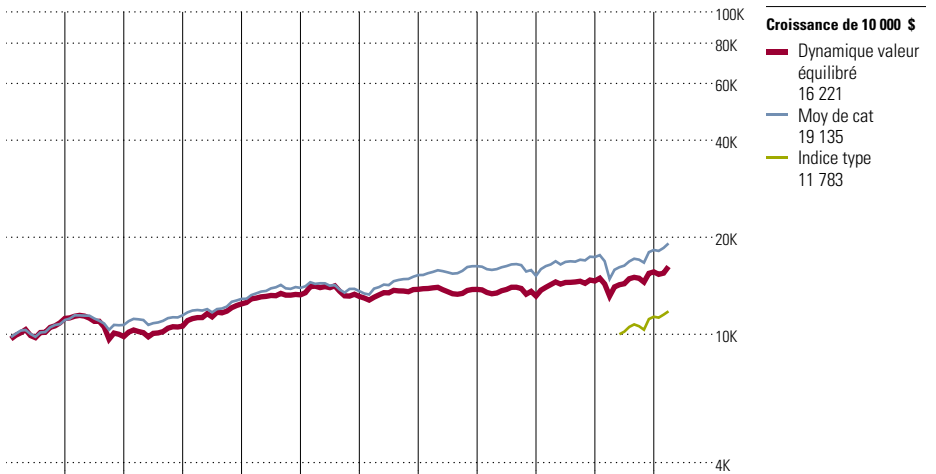
2,16 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	3,19	3,19	0,00
Act canadiennes	52,01	52,01	0,00
Act américaines	13,23	13,23	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	29,97	29,97	0,00
Autres/non classé	1,60	1,60	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
20,18	17,34	17,98	19,79	19,81	18,30	18,82	18,39	17,13	18,65	19,45	20,09	VLPP/Prix
11,98	-12,14	7,75	17,20	6,68	-1,14	5,21	-0,04	-4,65	11,37	6,70	3,88	% du rendement total
1,27	-8,71	0,62	4,76	-1,49	1,14	-6,92	-6,60	2,01	-2,97	1,53	-0,91	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

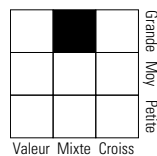
G.A. 1832 oblig soc amér de prem ordre	9,38 %
Canada Housing Trust No.1 2.1%	5,70 %
Quebec (Province Of) 2.75%	4,61 %
The Toronto-Dominion Bank	4,54 %
Royal Bank of Canada	4,31 %
Canada (Government of) 1.25%	3,74 %
Intact Financial Corp	3,40 %
Bank of Nova Scotia	3,36 %
Canadian National Railway Co	3,08 %
CGI Inc Class A	2,96 %

Rendements annualisés

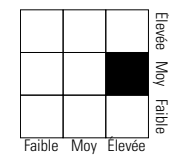
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	4,80	3,26	1
3 mois	3,88	4,79	3
6 mois	8,70	12,36	3
1 an	23,46	29,37	4
2 ans	6,66	8,07	3
3 ans	6,69	6,80	3
5 ans	4,48	6,77	4
10 ans	3,55	5,62	4
15 ans	4,32	4,76	3
Depuis création	6,94	—	—

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
 02-28-2021

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 \$)

438,69 \$

Nom du gestionnaire

Judith Chan

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 %

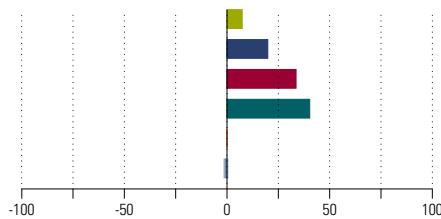
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

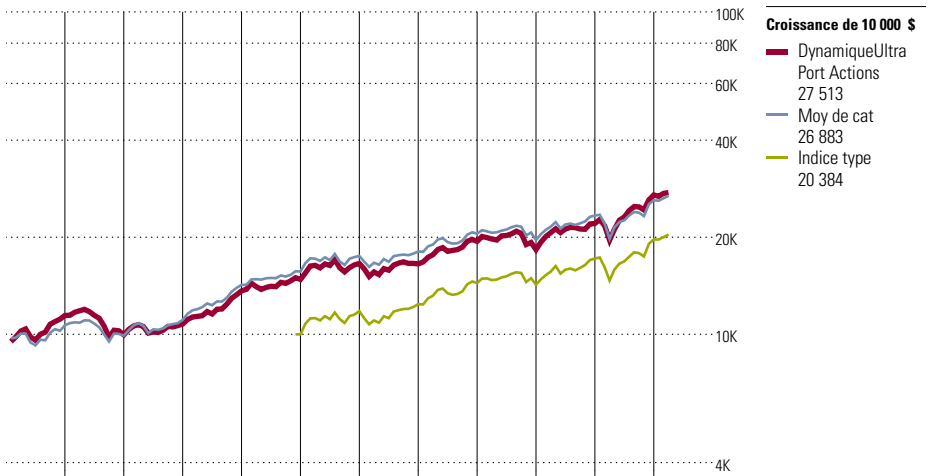
2,40 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,37	7,37	0,00
Act canadiennes	19,83	19,83	0,00
Act américaines	33,58	33,58	0,00
Act internat	40,26	40,26	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	-1,03	0,49	1,53
Total	100,00	101,53	1,53

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	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	25,10	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	1,72	% 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	-1,54	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

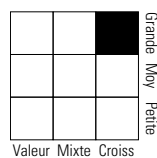
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	20,44 %
Dynamic Global Equity Fund O	17,75 %
Dynamique mondial dividendes O	17,13 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	10,31 %
Dynamic Power Canadian Growth Series O	9,37 %
Dynamique dividendes	7,93 %
Dynamic Global Infrastructure Series O	7,13 %
Dynamic Value of Canada Series O	5,25 %
Dynamic Power Small Cap Series O	2,75 %
Dynamique de petites entreprises O	1,70 %

Rendements annualisés

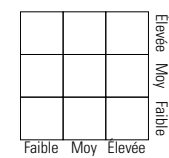
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,55	1,77	4
3 mois	1,72	3,51	3
6 mois	10,77	13,33	3
1 an	40,47	37,80	2
2 ans	15,39	11,87	1
3 ans	11,68	9,24	1
5 ans	12,01	10,08	2
10 ans	8,81	9,75	3
15 ans	—	6,23	—
Depuis création	7,38	—	—

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
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
02-28-2021

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 \$)

622,84 \$

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 %

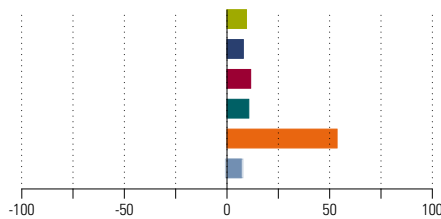
Niveau de risque

Faible

RFG

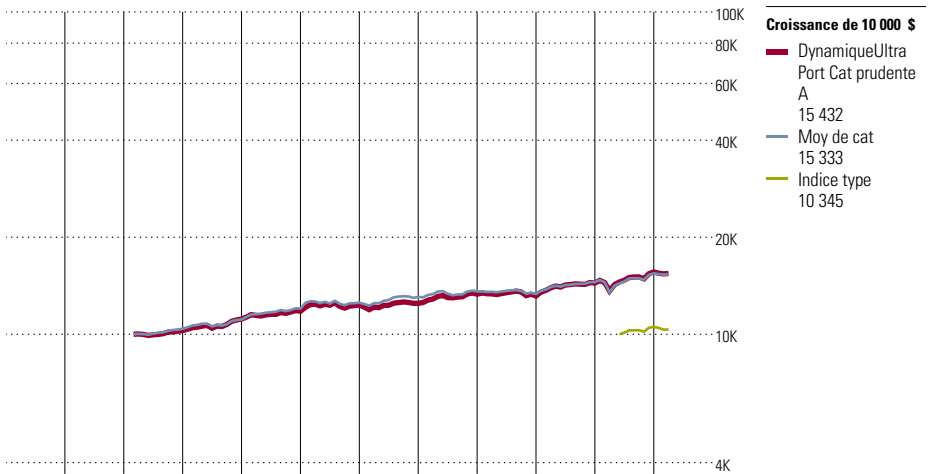
1,89 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,46	9,46	0,00
Act canadiennes	7,94	7,94	0,00
Act américaines	11,50	11,50	0,00
Act internat	10,59	10,60	0,01
Revenu fixe	53,57	53,57	0,00
Autres/non classé	6,94	7,72	0,78
Total	100,00	100,79	0,79

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
	—	—	10,16	11,03	11,54	11,79	11,44	12,19	11,73	12,64	13,58	13,34	VLPP/Prix
	—	—	—	8,60	5,73	4,56	1,16	6,80	-1,31	9,63	8,25	-1,09	% du rendement total
	—	—	—	1,83	-2,45	0,33	-2,99	2,74	0,46	0,86	1,76	-0,31	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

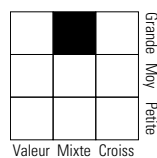
Dynamic Canadian Bond Series O	28,69 %
Dynamic Total Return Bond Series O	22,26 %
Dynamique dividendes	7,61 %
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser	6,42 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	6,40 %
Dynamic Credit Spectrum Series O	6,40 %
Dynamic Global Equity Fund O	6,16 %
Dynamique Power cat croissance mond	2,96 %
Dynamic Power Canadian Growth Class Se	2,71 %
Dynamic Value of Canada Series O	2,59 %

Rendements annualisés

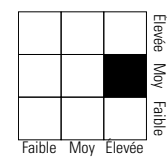
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,25	0,12	0,12	2
3 mois	-1,09	-0,78	-0,78	3
6 mois	2,47	2,76	2,76	3
1 an	13,30	13,72	13,72	3
2 ans	5,23	4,89	4,89	2
3 ans	4,96	4,44	4,44	2
5 ans	4,92	4,41	4,41	2
10 ans	—	4,58	4,58	—
15 ans	—	4,08	4,08	—
Depuis création	4,86	—	—	—

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
02-28-2021

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 \$)

1 228,49 \$

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 %

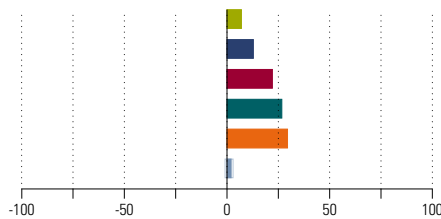
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

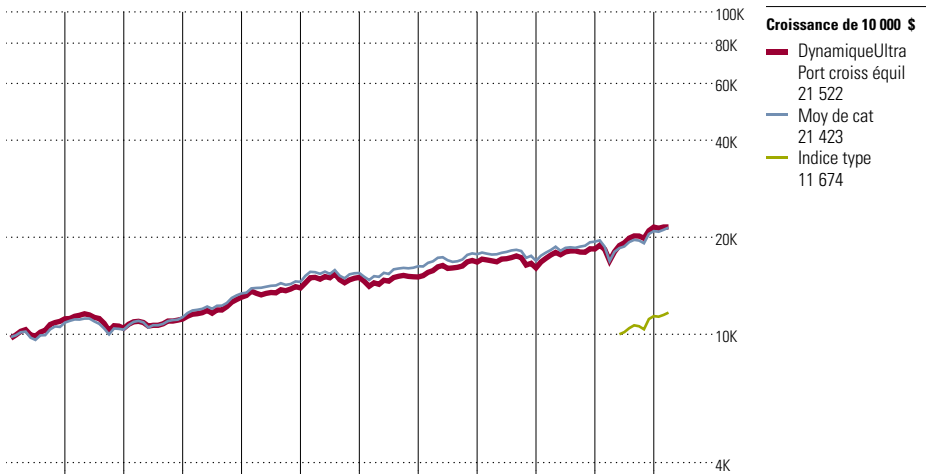
2,35 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,01	7,01	0,00
Act canadiennes	12,82	12,82	0,00
Act américaines	22,08	22,08	0,00
Act internat	26,66	26,66	0,00
Revenu fixe	29,43	29,48	0,05
Autres/non classé	2,00	2,96	0,96
Total	100,00	101,01	1,01

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	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	19,80	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	0,09	% 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	-2,46	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

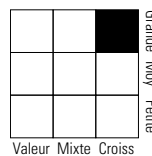
Dynamic Total Return Bond Series O	18,26 %
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	14,62 %
Dynamic Global Equity Fund O	12,26 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	8,52 %
Dynamique mondial dividendes O	8,45 %
Dynamique dividendes	6,01 %
Dynamic Power Canadian Growth Series O	5,35 %
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser	5,06 %
Dynamic Canadian Bond Series O	5,05 %
Dynamic Global Infrastructure Series O	4,65 %

Rendements annualisés

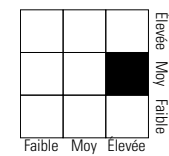
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,02	1,57	4
3 mois	0,09	2,56	4
6 mois	6,68	9,79	4
1 an	27,34	27,56	3
2 ans	10,55	8,46	1
3 ans	8,40	6,76	1
5 ans	8,31	7,28	2
10 ans	6,51	6,67	3
15 ans	—	4,69	—
Depuis création	5,96	—	—

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
02-28-2021

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 \$)

674,62 \$

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 %

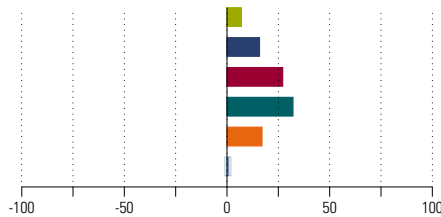
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

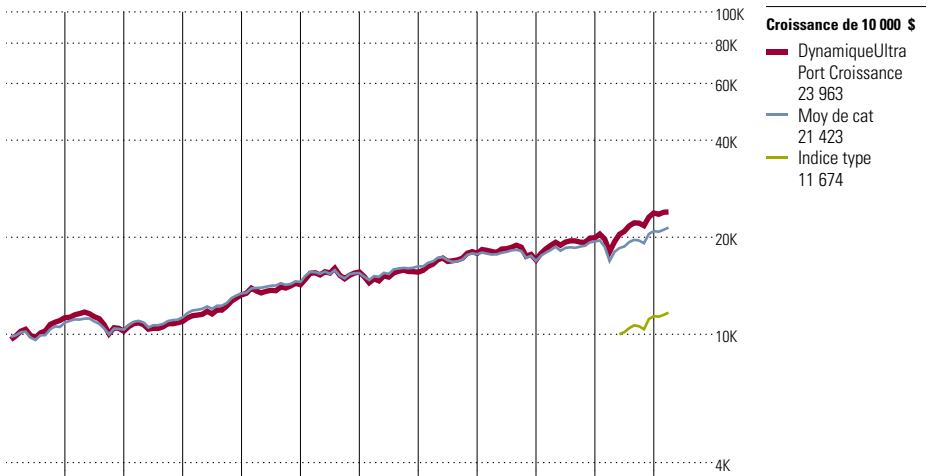
2,40 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	7,01	7,01	0,00
Act canadiennes	15,85	15,85	0,00
Act américaines	27,12	27,12	0,00
Act internat	32,11	32,11	0,00
Revenu fixe	17,03	17,06	0,03
Autres/non classé	0,88	1,92	1,05
Total	100,00	101,07	1,07

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	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	22,24	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	0,75	% 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	-1,80	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

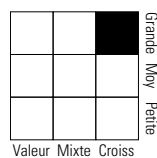
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	16,76 %
Dynamic Global Equity Fund O	14,18 %
Dynamique mondial dividendes O	13,07 %
Dynamic Total Return Bond Series O	10,47 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	9,26 %
Dynamic Power Canadian Growth Series O	7,47 %
Dynamique dividendes	6,21 %
Dynamic Global Infrastructure Series O	5,62 %
Dynamic Value of Canada Series O	4,32 %
Dynamic Canadian Bond Series O	2,90 %

Rendements annualisés

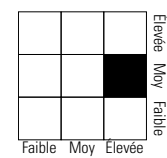
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,24	1,57	4
3 mois	0,75	2,56	4
6 mois	8,30	9,79	3
1 an	32,93	27,56	1
2 ans	12,69	8,46	1
3 ans	9,88	6,76	1
5 ans	10,03	7,28	1
10 ans	7,53	6,67	2
15 ans	—	4,69	—
Depuis création	6,62	—	—

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
 02-28-2021

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 \$)
 817,19 \$

Nom du gestionnaire
 Judith Chan

Conseiller
 Fonds d'investissement Dynamique Itée

Prestataire du fonds
 Fonds d'investissement Dynamique Itée

Fréquence de distribution
 Mensuelle

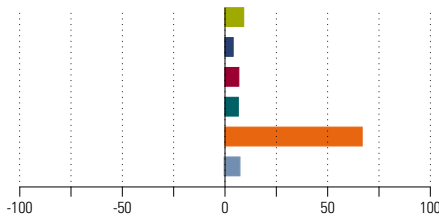
Achat initial minimal
 500,00 \$

Frais de gestion
 1,50 %

Niveau de risque
 Faible

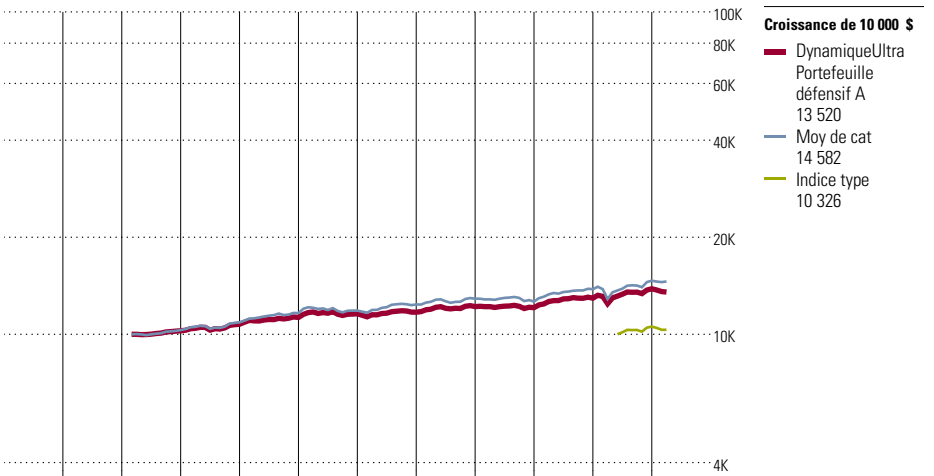
RFG
 1,92 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	9,09	9,09	0,00
Act canadiennes	3,95	3,95	0,00
Act américaines	6,70	6,70	0,00
Act internat	6,47	6,48	0,01
Revenu fixe	66,77	66,77	0,00
Autres/non classé	7,02	7,58	0,57
Total	100,00	100,58	0,58

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
	—	—	9,93	10,00	10,09	9,96	9,67	9,66	9,19	9,43	9,67	9,34	VLPP/Prix
	—	—	—	4,83	4,95	2,66	1,13	4,07	-0,76	7,01	6,94	-2,31	% du rendement total
	—	—	—	-0,83	-1,85	0,82	-3,33	-0,17	1,27	-2,23	0,73	-1,76	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

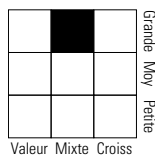
Dynamic Canadian Bond Series O	35,50 %
Dynamic Total Return Bond Series O	27,67 %
Dynamic Credit Spectrum Series O	7,96 %
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser	7,96 %
Dynamic Global Equity Fund O	4,12 %
Dynamique d'act mond productiv de rev	4,10 %
Dynamique dividendes	3,56 %
Dynamique mondial dividendes	1,58 %
Dynamic Power Canadian Growth Class Se	1,53 %
Dynamic Global Infrastructure Series O	1,29 %

Rendements annualisés

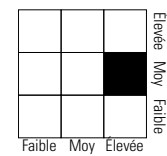
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,35	0,46	4
3 mois	-2,31	-0,55	4
6 mois	0,06	2,97	4
1 an	8,68	13,27	4
2 ans	3,44	4,80	4
3 ans	3,53	4,39	4
5 ans	3,29	4,17	4
10 ans	—	4,32	—
15 ans	—	3,82	—
Depuis création	3,35	—	—

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 :
Conseillers

Préparé par :

©2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Morningstar, (2) peuvent comprendre ou être tirées d'informations sur certains comptes fournies par votre conseiller, qui ne peuvent pas être vérifiées par Morningstar, (3) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (4) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Morningstar, (5) sont fournies uniquement à titre d'informations et ne constituent donc pas une offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière que ce soit, et (6) ne sont pas garanties correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Morningstar décline toute responsabilité vis-à-vis de décisions de transactions, de dommages ou d'autres pertes connexes possibles découlant de ces informations, données, analyses ou opinions, ou de leur usage. Ce rapport doit être utilisé comme documentation de soutien à la vente, donc dans la mesure du possible être précédé ou accompagné d'un prospectus ou de son équivalent, et d'un énoncé de divulgation.

Epoch rendement mond pr actionnaires A (CAD)

Cote quantitative Morningstar^{MD}
Bronze^a
 02-28-2021

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 \$)

439,83 \$

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 %

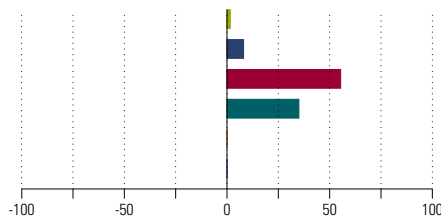
Niveau de risque

Moyen

RFG

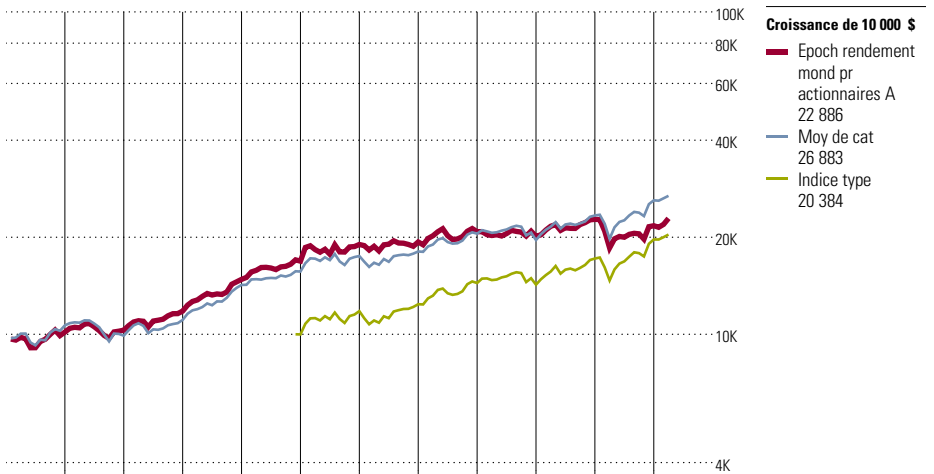
2,49 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,58	1,58	0,00
Act canadiennes	8,06	8,06	0,00
Act américaines	55,33	55,33	0,00
Act internat	34,97	34,97	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,06	0,06	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
7,75	7,75	8,64	9,01	9,99	11,10	11,11	11,79	10,87	12,09	11,38	12,00	VLPP/Prix
1,58	1,38	14,61	25,41	13,92	12,61	1,84	7,62	-3,31	12,92	-4,47	5,42	% 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	2,16	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

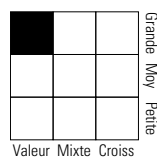
Verizon Communications Inc	1,92 %
Microsoft Corp	1,89 %
Allianz SE	1,86 %
Samsung Electronics Co Ltd GDR	1,83 %
AbbVie Inc	1,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	1,72 %
Snam SpA	1,68 %
Nutrien Ltd	1,65 %
International Business Machines Corp	1,58 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1,57 %

Rendements annualisés

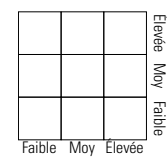
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	4,38	1,77	1
3 mois	5,42	3,51	1
6 mois	11,70	13,33	3
1 an	23,47	37,80	4
2 ans	2,86	11,87	4
3 ans	4,17	9,24	4
5 ans	4,08	10,08	4
10 ans	8,13	9,75	3
15 ans	—	6,23	—
Depuis création	4,33	—	—

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	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
02-28-2021

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 \$)

4 152,43 \$

Nom du gestionnaire

Andrew Marchese

Conseiller

Fidelity Investments Canada s.r.l.

Prestataire du fonds

Fidelity Investments Canada s.r.l.

Fréquence de distribution

Annuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

2,00 %

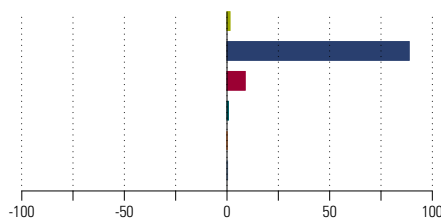
Niveau de risque

Moyen

RFG

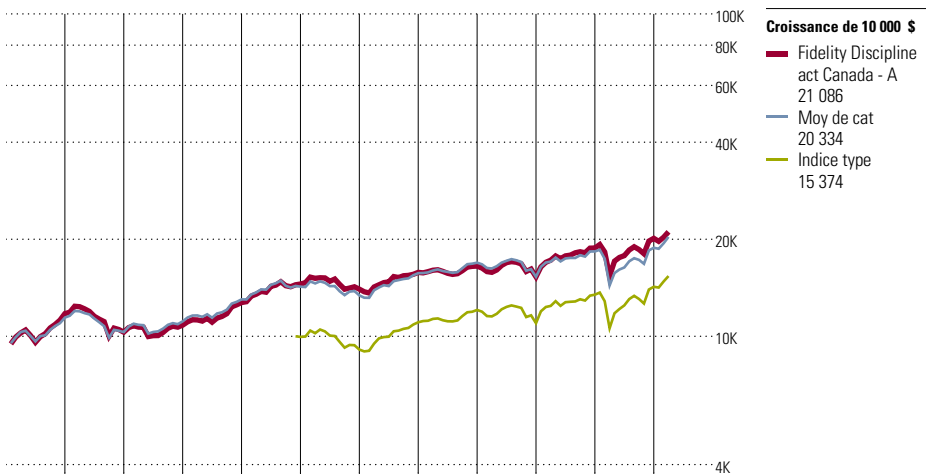
2,45 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,44	1,44	0,00
Act canadiennes	88,72	88,72	0,00
Act américaines	8,85	8,85	0,00
Act internat	0,72	0,72	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,28	0,28	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
29,01	25,42	26,73	31,40	35,84	34,09	38,42	40,19	36,32	44,62	46,05	48,24	VLPP/Prix
17,55	-12,38	5,13	17,51	14,14	-3,58	12,72	4,59	-7,37	22,85	7,15	4,76	% 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	-3,29	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

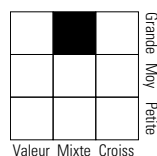
Royal Bank of Canada	7,94 %
Barrick Gold Corp	5,69 %
Canadian Pacific Railway Ltd	4,89 %
The Toronto-Dominion Bank	4,65 %
Brookfield Asset Management Inc Class	4,38 %
Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	2,98 %
Shopify Inc A	2,91 %
Alimentation Couche-Tard Inc Class B	2,91 %
Agnico Eagle Mines Ltd	2,74 %
TC Energy Corp	2,71 %

Rendements annualisés

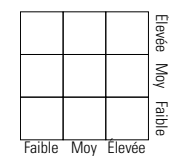
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	3,97	4,68	3
3 mois	4,76	8,06	4
6 mois	13,49	17,80	4
1 an	37,15	41,71	3
2 ans	10,66	9,10	2
3 ans	10,12	7,83	1
5 ans	8,20	8,13	2
10 ans	5,49	5,38	2
15 ans	5,63	4,95	2
Depuis création	9,27	—	—

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^Q
02-28-2021
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 \$)

1 545,87 \$

Nom du gestionnaire

Geoffrey Stein

Conseiller

Fidelity Investments Canada s.r.l.

Prestataire du fonds

Fidelity Investments Canada s.r.l.

Fréquence de distribution

Mensuelle

Achat initial minimal

500,00 \$

Frais de gestion

1,85 %

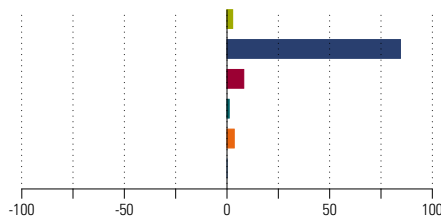
Niveau de risque

Moyen

RFG

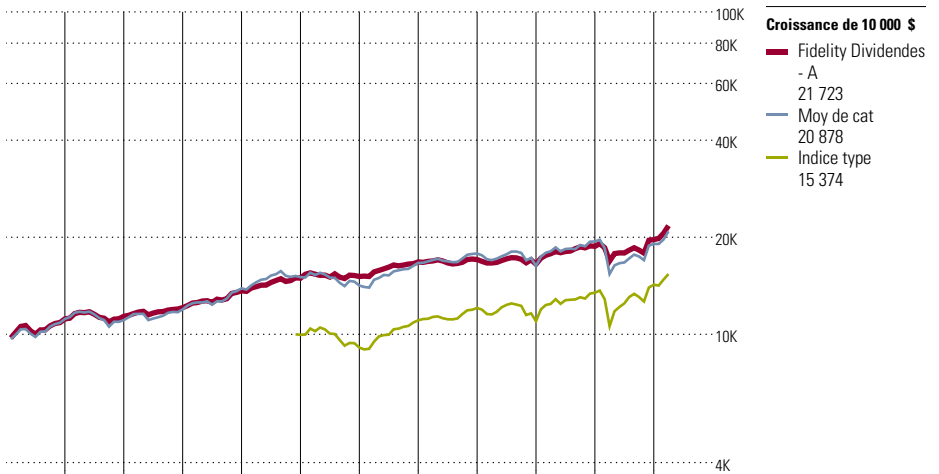
2,29 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	2,67	2,85	0,19
Act canadiennes	84,46	84,46	0,00
Act américaines	8,13	8,13	0,00
Act internat	1,04	1,04	0,00
Revenu fixe	3,50	3,50	0,00
Autres/non classé	0,20	0,20	0,00
Total	100,00	100,19	0,19

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
Valeur	13,71	13,86	14,64	16,17	16,50	15,91	17,21	17,47	16,54	18,10	17,99	19,80	VLPP/Prix
% du rendement total	11,60	1,87	6,40	12,79	9,41	1,23	10,97	1,73	-3,25	13,56	4,92	10,48	% du rendement total
+/- Moy de cat	0,04	2,68	-1,55	-3,42	1,06	7,06	-6,62	-5,21	5,29	-5,54	6,64	0,99	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

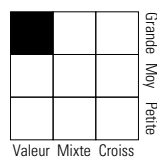
Royal Bank of Canada	7,14 %
The Toronto-Dominion Bank	5,90 %
Fidelity Cdn Money Mkt Invnt Tr	5,52 %
Bank of Nova Scotia	5,01 %
Enbridge Inc	4,10 %
TC Energy Corp	3,76 %
Suncor Energy Inc	3,19 %
Fortis Inc	3,17 %
Nutrien Ltd	3,09 %
Rogers Communications Inc Class B	2,64 %

Rendements annualisés

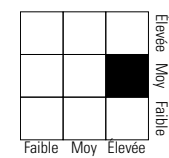
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	5,54	6,05	3
3 mois	10,48	9,55	2
6 mois	19,08	19,90	3
1 an	28,73	35,98	4
2 ans	10,53	7,35	1
3 ans	9,29	7,21	1
5 ans	6,83	7,27	3
10 ans	6,38	5,94	2
15 ans	6,35	5,35	1
Depuis création	7,52	—	—

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 ¹
02-28-2021

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 \$)

8 232,33 \$

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 %

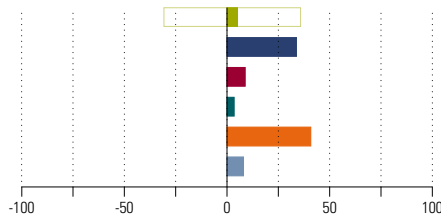
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

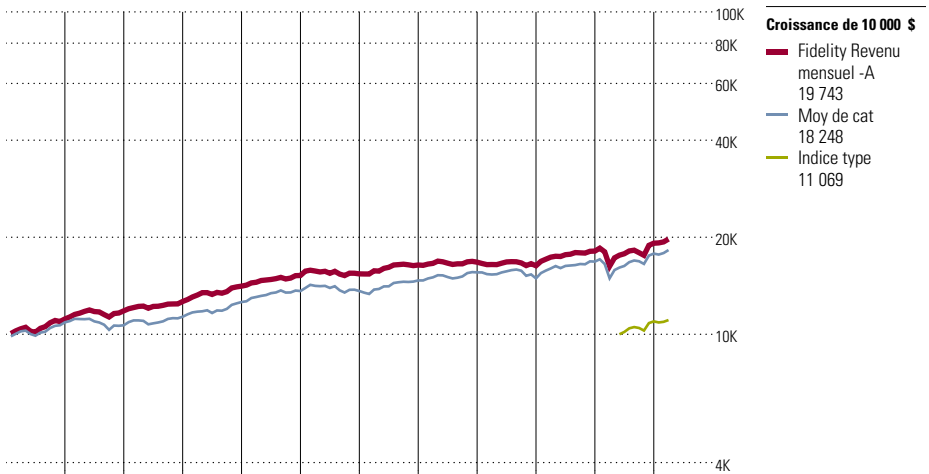
2,28 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	5,11	35,83	30,72
Act canadiennes	33,82	33,82	0,00
Act américaines	8,82	8,82	0,00
Act internat	3,46	3,46	0,00
Revenu fixe	40,76	40,76	0,00
Autres/non classé	8,03	8,03	0,00
Total	100,00	130,72	30,72

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
13,14	13,58	14,21	15,40	16,22	16,00	16,74	16,88	16,17	17,28	17,27	17,72	VLPP/Prix
11,56	5,97	6,92	11,57	7,92	1,15	6,55	2,04	-2,51	11,03	5,79	3,01	% 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	0,45	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

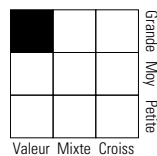
Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	3,30 %
Suncor Energy Inc	2,95 %
Imperial Brands PLC	2,53 %
BCE Inc	2,24 %
Rogers Communications Inc Class B	2,15 %
iShares Gold Trust	1,96 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,81 %
The Toronto-Dominion Bank	1,67 %
Enbridge Inc	1,60 %
Fortis Inc	1,21 %

Rendements annualisés

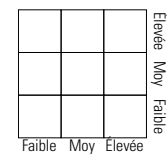
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	2,07	2,16	3
3 mois	3,01	2,56	2
6 mois	10,25	8,35	1
1 an	21,44	22,52	3
2 ans	6,68	6,85	3
3 ans	6,25	5,99	2
5 ans	4,64	5,73	4
10 ans	5,44	5,39	3
15 ans	5,56	4,87	2
Depuis création	6,74	—	—

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	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
02-28-2021

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 \$)

4 775,52 \$

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 %

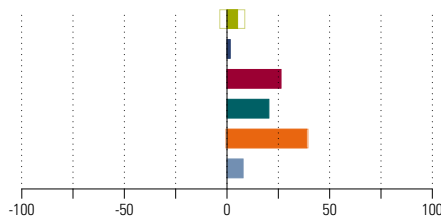
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

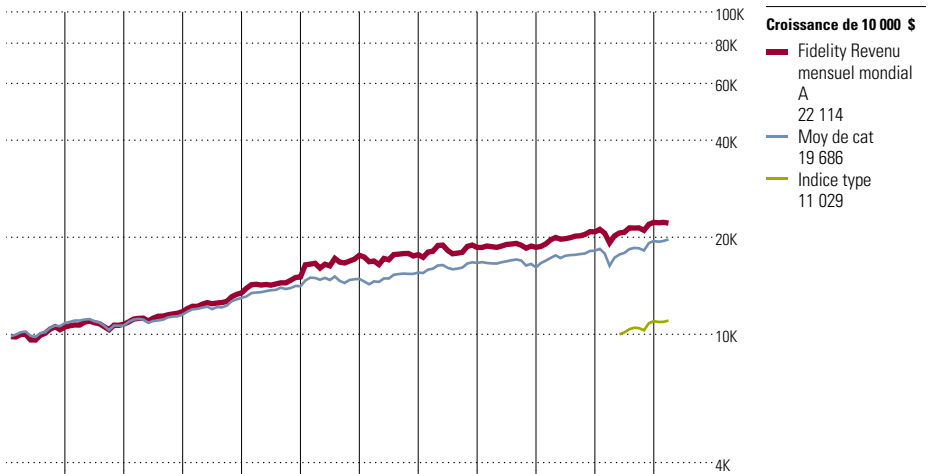
2,43 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	5,16	8,66	3,50
Act canadiennes	1,54	1,54	0,00
Act américaines	26,26	26,26	0,00
Act internat	20,36	20,36	0,00
Revenu fixe	38,88	39,51	0,63
Autres/non classé	7,80	7,80	0,00
Total	100,00	104,13	4,13

Croissance de 10 000 \$



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
VLPP/Prix	8,16	8,23	8,90	10,10	11,06	12,53	12,40	12,82	12,65	13,96	14,80	14,72	VLPP/Prix
% du rendement total	5,31	2,07	9,42	14,20	12,06	16,82	0,46	5,28	0,06	11,67	7,01	-0,55	% du rendement total
+/- Moy de cat	-2,97	3,78	1,23	1,58	3,39	11,42	-4,19	-1,83	3,20	-0,96	-0,17	-1,68	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

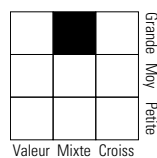
Fidelity U S Money Mkt Inv Tr	3,42 %
Apple Inc	2,30 %
iShares TIPS Bond ETF	2,23 %
Microsoft Corp	1,71 %
Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	1,14 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	1,14 %
iShares MSCI ACWI ETF	1,09 %
iShares Gold Trust	1,06 %
Japan (Government Of) 0.4%	0,98 %
United States Treasury Notes 0.62%	0,96 %

Rendements annualisés

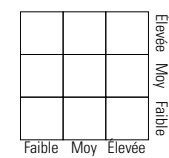
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-0,60	1,06	4
3 mois	-0,55	1,16	4
6 mois	3,44	6,62	4
1 an	15,06	21,03	4
2 ans	6,12	6,93	3
3 ans	5,76	5,98	3
5 ans	5,56	6,24	3
10 ans	7,55	5,88	1
15 ans	—	4,69	—
Depuis création	4,44	—	—

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
02-28-2021

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 \$)

6 632,34 \$

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 %

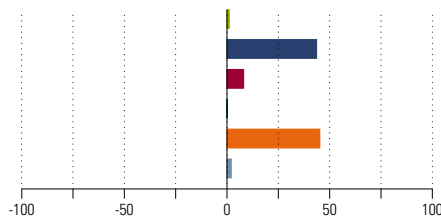
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

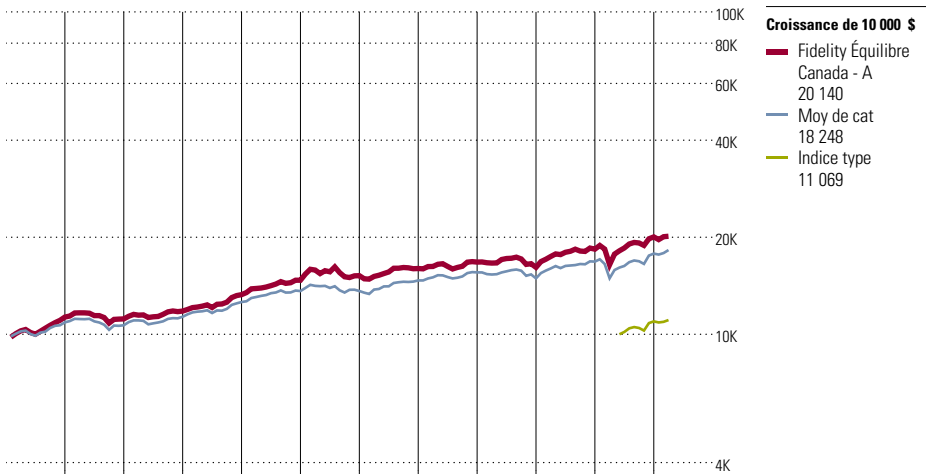
2,27 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	1,07	1,07	0,00
Act canadiennes	43,62	43,62	0,00
Act américaines	8,09	8,09	0,00
Act internat	0,01	0,01	0,00
Revenu fixe	45,18	45,18	0,00
Autres/non classé	2,04	2,04	0,00
Total	100,00	100,00	0,00

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
20,41	19,64	20,31	22,64	23,74	22,63	22,41	23,04	21,71	24,02	25,35	25,45	VLPP/Prix
13,08	-1,31	5,75	12,45	10,86	3,30	5,24	4,70	-3,69	13,87	9,13	0,48	% 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	-2,08	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

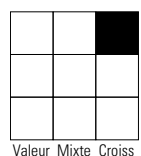
Canadian Pacific Railway Ltd	4,83 %
Royal Bank of Canada	4,75 %
Shopify Inc A	3,52 %
Brookfield Asset Management Inc Class	3,07 %
The Toronto-Dominion Bank	2,08 %
Thomson Reuters Corp	2,01 %
Dollarama Inc	1,95 %
Sun Life Financial Inc	1,77 %
Barrick Gold Corp	1,66 %
Brookfield Renewable Corp Ordinary Sha	1,63 %

Rendements annualisés

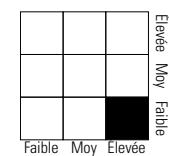
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	0,31	2,16	4
3 mois	0,48	2,56	4
6 mois	4,91	8,35	4
1 an	22,53	22,52	2
2 ans	7,49	6,85	2
3 ans	6,60	5,99	2
5 ans	5,91	5,73	2
10 ans	5,62	5,39	2
15 ans	5,67	4,87	1
Depuis création	7,32	—	—

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	0,8521	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}
Neutre^Q
 02-28-2021

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 \$)
 492,90 \$

Nom du gestionnaire
 Tony Genua

Conseiller
 Driehaus Capital Management LLC

Prestataire du fonds
 AGF Investments Inc.

Fréquence de distribution
 Sans objet

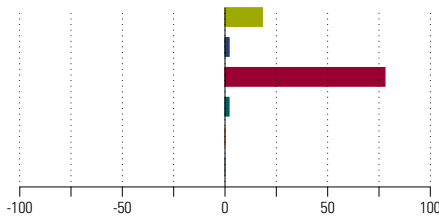
Achat initial minimal
 500,00 \$

Frais de gestion
 2,00 %

Niveau de risque
 Moyen

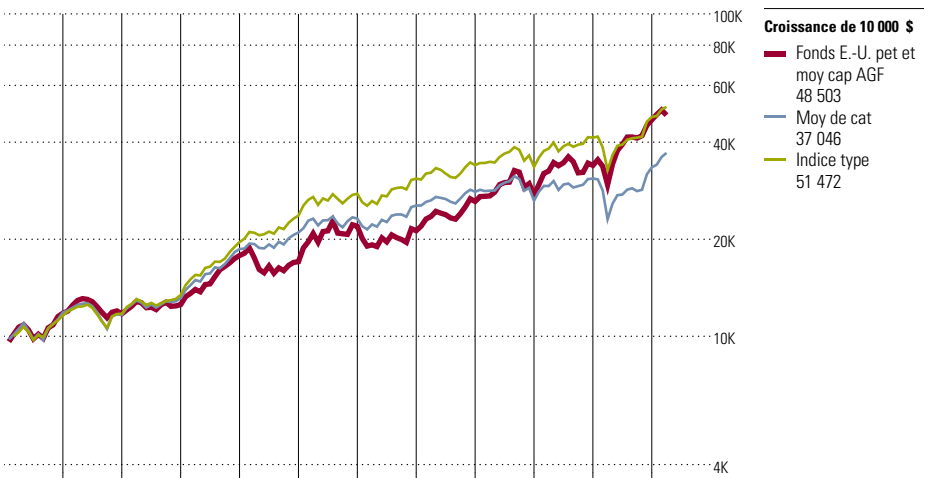
RFG
 2,55 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	18,19	18,19	0,00
Act canadiennes	1,97	1,97	0,00
Act américaines	77,88	77,88	0,00
Act internat	1,95	1,95	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	03-21	Historique
Valeur	19,97	19,89	21,24	30,17	28,86	37,16	36,01	44,37	46,54	57,41	79,48	82,16	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	3,38	% 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	-7,43	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

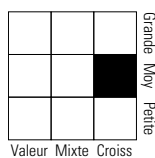
Natera Inc	5,53 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc Ordinary	3,66 %
MasTec Inc	3,65 %
Devon Energy Corp	3,62 %
AECOM	3,24 %
LPL Financial Holdings Inc	3,13 %
Signature Bank	3,06 %
Innovative Industrial Properties Inc R	3,01 %
Smartsheet Inc Class A	2,91 %
Goosehead Insurance Inc Class A	2,90 %

Rendements annualisés

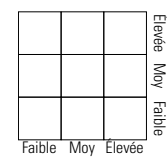
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-3,68	2,92	4	
3 mois	3,38	10,72	4	
6 mois	17,78	31,43	4	
1 an	64,38	61,56	2	
2 ans	22,08	12,95	1	
3 ans	21,20	10,08	1	
5 ans	20,34	11,26	1	
10 ans	14,14	12,24	1	
15 ans	9,83	8,30	2	
Depuis création	11,00	—	—	

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}
Neutre¹
02-28-2021

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 \$)

1 409,77 \$

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 %

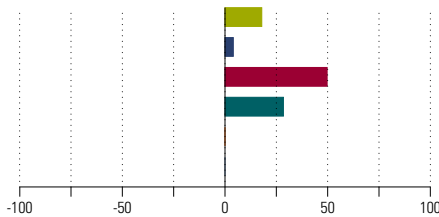
Niveau de risque

Moyen

RFG

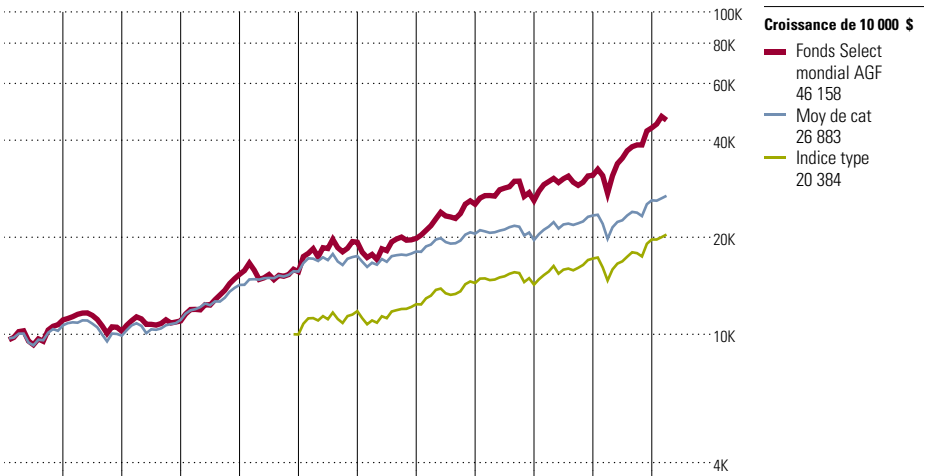
2,62 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	17,86	17,86	0,00
Act canadiennes	4,01	4,01	0,00
Act américaines	49,69	49,69	0,00
Act internat	28,44	28,44	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	03-21	Historique
VLPP/Prix	7,52	6,94	7,47	10,42	10,62	13,11	13,47	17,19	17,65	21,14	29,66	31,34	VLPP/Prix
% du rendement total +/- Moy de cat	10,75	-7,71	7,64	39,44	1,93	23,43	2,75	27,66	2,66	19,77	40,32	5,67	% du rendement total +/- Moy de cat
	4,17	-0,61	-4,28	11,06	-8,08	11,68	-0,52	14,07	7,14	0,59	28,86	2,41	

10 principaux avoirs

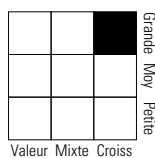
Sony Corp ADR	5,36 %
Amazon.com Inc	4,70 %
Ulta Beauty Inc	3,92 %
Morgan Stanley	3,70 %
Zillow Group Inc A	3,33 %
Logitech International SA	3,07 %
GW Pharmaceuticals PLC ADR	3,04 %
Roku Inc Class A	3,01 %
AECOM	2,93 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc Ordinary	2,81 %

Rendements annualisés

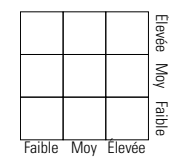
Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	-2,59	1,77	4
3 mois	5,67	3,51	1
6 mois	19,35	13,33	1
1 an	68,65	37,80	1
2 ans	24,54	11,87	1
3 ans	19,67	9,24	1
5 ans	21,15	10,08	1
10 ans	14,88	9,75	1
15 ans	9,14	6,23	1
Depuis création	8,16	—	—

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

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 \$)

35,98 \$

Nom du gestionnaire

Not Disclosed

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 %

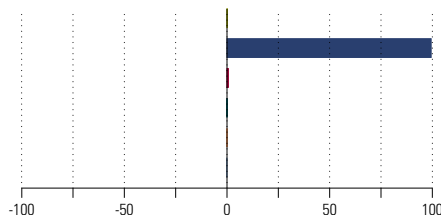
Niveau de risque

—

RFG

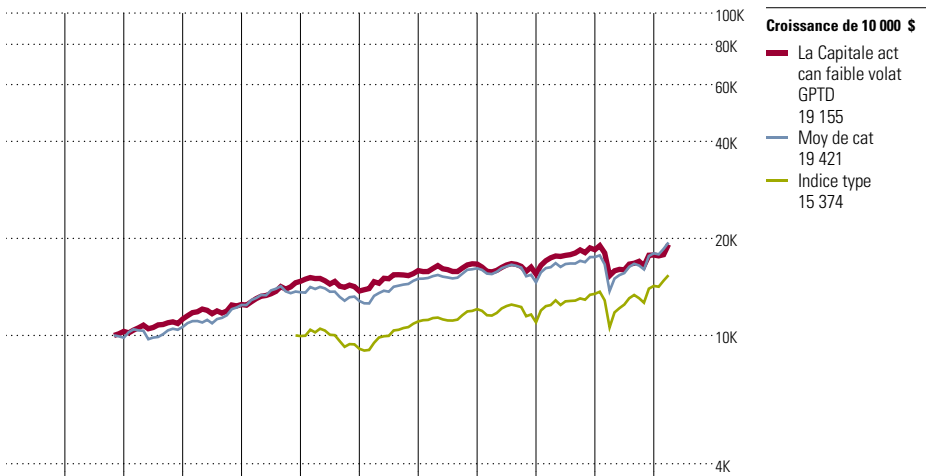
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	0,18	0,18	0,00
Act canadiennes	99,38	99,38	0,00
Act américaines	0,67	0,67	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	-0,23	0,00	0,23
Total	100,00	100,23	0,23

Croissance de 10 000 \$



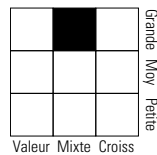
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
—	10,52	11,49	12,75	15,04	14,03	16,24	17,01	15,85	18,86	18,15	19,58	VLPP/Prix
—	—	9,22	10,95	17,99	-6,69	15,73	4,76	-6,86	18,98	-3,72	7,84	% du rendement total
—	—	1,24	-6,05	8,48	-0,67	-1,44	-3,03	2,73	-0,87	-6,39	-0,21	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

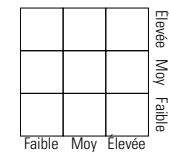
TD Émeraude FGC à faible volatilit act c 100,00 %

Matrice de style

Style des Actions



Style du Revenu fixe



Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	7,59	4,51	1
3 mois	7,84	7,28	2
6 mois	12,83	15,97	4
1 an	25,00	36,98	4
2 ans	4,89	8,37	4
3 ans	6,76	7,03	3
5 ans	5,47	6,60	4
10 ans	—	4,00	—
15 ans	—	3,67	—
Depuis création	7,35	—	—

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 \$)

42,37 \$

Nom du gestionnaire

Not Disclosed

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 %

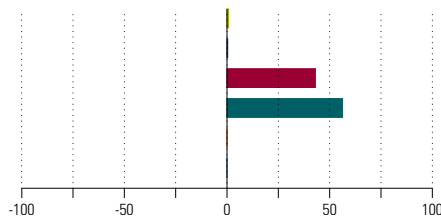
Niveau de risque

—

RFG

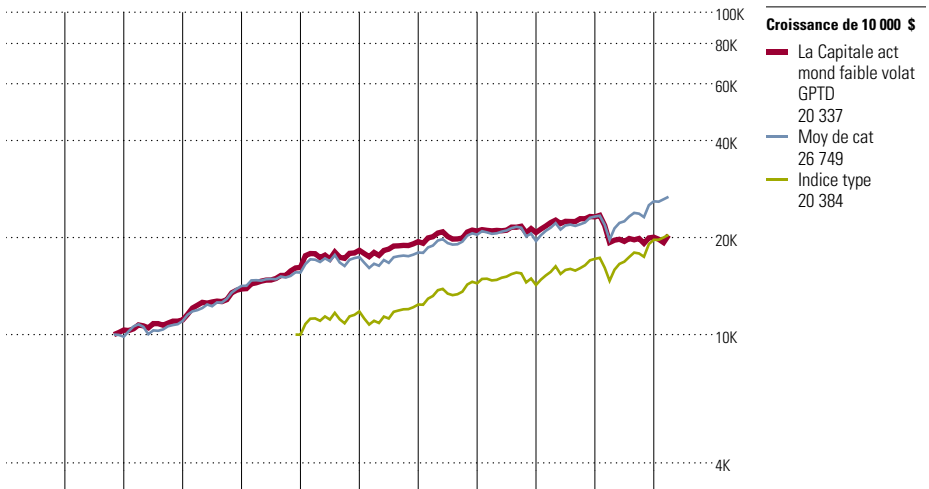
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		Port Court (%)
	Net (%)	Long (%)	
Liquidités	0,66	0,66	0,00
Act canadiennes	0,32	0,32	0,00
Act américaines	43,02	43,02	0,00
Act internat	56,20	56,20	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	-0,19	0,00	0,19
Total	100,00	100,19	0,19

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
—	10,28	11,05	13,78	16,08	18,17	19,33	20,84	20,63	23,07	19,95	20,24	VLPP/Prix
—	—	7,49	24,73	16,63	13,01	6,40	7,80	-1,00	11,81	-13,52	1,45	% du rendement total
—	—	-4,43	-3,65	6,63	1,26	3,13	-5,79	3,48	-7,38	-24,98	-1,81	+/- 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

Élevée			
Moy			
Faible			
	Faible	Moy	Élevée

Rendements annualisés

Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois	5,42	2,27	1
3 mois	1,45	3,22	4
6 mois	2,39	11,57	4
1 an	5,34	31,34	4
2 ans	-4,40	8,95	4
3 ans	-1,03	6,71	4
5 ans	2,50	7,85	4
10 ans	—	7,43	—
15 ans	—	4,14	—
Depuis création	7,73	—	—

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 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 \$)

69,08 \$

Nom du gestionnaire

Not Disclosed

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 %

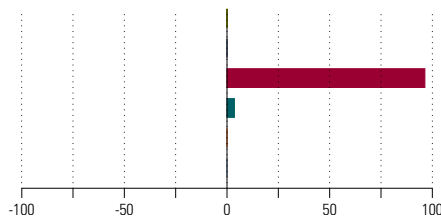
Niveau de risque

—

RFG

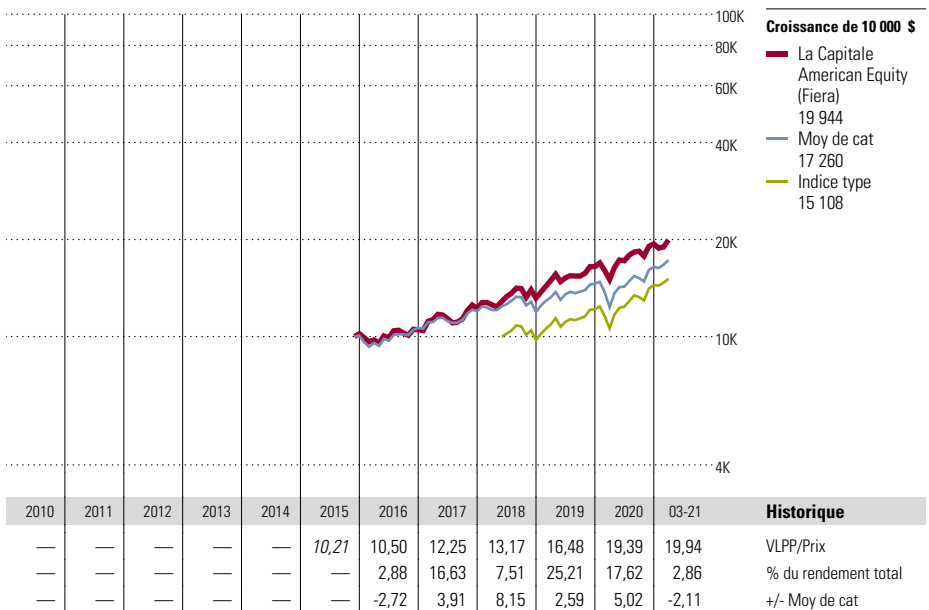
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		Port Court (%)
	Net (%)	Long (%)	
Liquidités	0,07	0,07	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	96,33	96,33	0,00
Act internat	3,61	3,61	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 \$



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	5,17	2,64	1
3 mois	2,86	4,09	3
6 mois	8,38	11,31	3
1 an	32,59	35,54	3
2 ans	15,60	12,79	1
3 ans	16,69	11,02	1
5 ans	15,35	11,23	1
10 ans	—	11,71	—
15 ans	—	6,14	—
Depuis création	13,82	—	—

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 mondialesIndice
Morningstar Marchés mondiaux RB
CADDevise
CAD

Détails du fonds

Date de création

11-30-2015

Actif total (M \$)

229,24 \$

Nom du gestionnaire

Not Disclosed

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 %

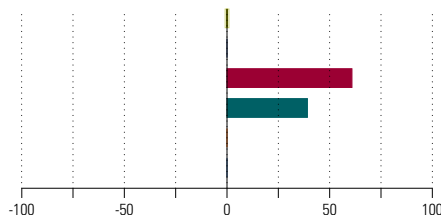
Niveau de risque

—

RFG

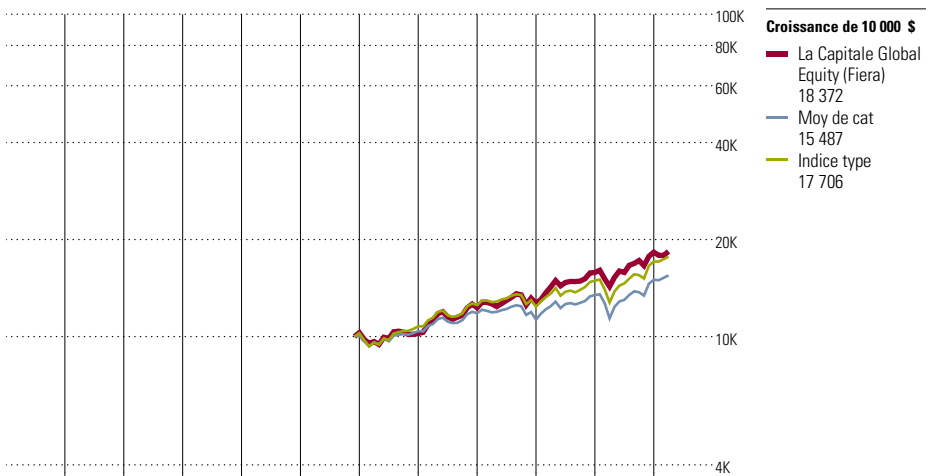
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		Port Court (%)
	Net (%)	Long (%)	
Liquidités	0,03	0,94	0,92
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	60,80	60,80	0,00
Act internat	39,16	39,16	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	0,01	0,01	0,00
Total	100,00	100,92	0,92

Croissance de 10 000 \$



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03-21	Historique
—	—	—	—	—	10,28	10,22	12,29	12,68	15,81	18,28	18,37	VLPP/Prix
—	—	—	—	—	—	-0,58	20,16	3,24	24,65	15,61	0,52	% du rendement total
—	—	—	—	—	—	-3,85	6,58	7,71	5,46	4,15	-2,74	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

Fiera Capital actions mondiales 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	2,90	2,27	2
3 mois	0,52	3,22	4
6 mois	6,70	11,57	4
1 an	28,44	31,34	3
2 ans	13,55	8,95	1
3 ans	13,30	6,71	1
5 ans	13,74	7,85	1
10 ans	—	7,43	—
15 ans	—	4,14	—
Depuis création	12,08	—	—

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 américainesIndice
Morningstar Marché américain RB
CADDevise
CAD

Détails du fonds

Date de création

05-16-2016

Actif total (M \$)

33,98 \$

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 %

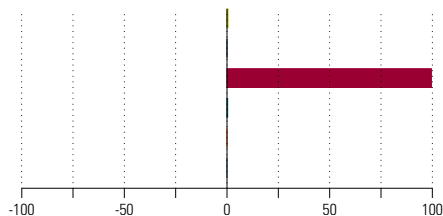
Niveau de risque

—

RFG

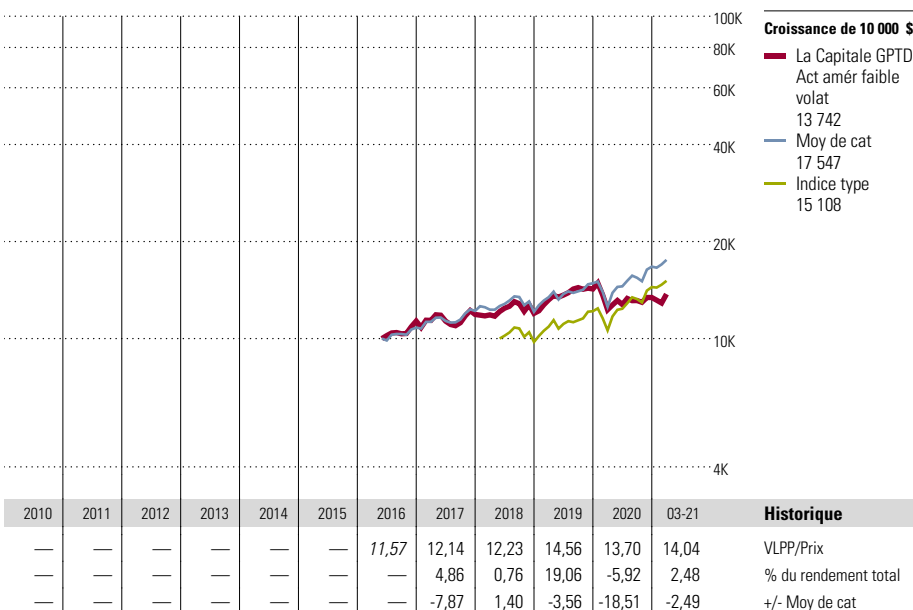
—

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port		
	Net (%)	Long (%)	Court (%)
Liquidités	0,40	0,40	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	99,52	99,52	0,00
Act internat	0,30	0,30	0,00
Revenu fixe	0,00	0,00	0,00
Autres/non classé	-0,22	0,00	0,22
Total	100,00	100,22	0,22

Croissance de 10 000 \$



10 principaux avoirs

TD americain a faible volatilité ser l 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	6,59	2,64	1
3 mois	2,48	4,09	3
6 mois	4,73	11,31	4
1 an	11,83	35,54	4
2 ans	2,05	12,79	4
3 ans	5,07	11,02	4
5 ans	—	11,23	—
10 ans	—	11,71	—
15 ans	—	6,14	—
Depuis création	7,21	—	—

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
 02-28-2021

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 \$)

1 965,05 \$

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 %

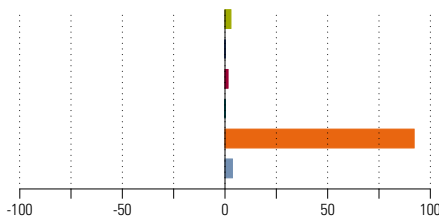
Niveau de risque

Faible à moyen

RFG

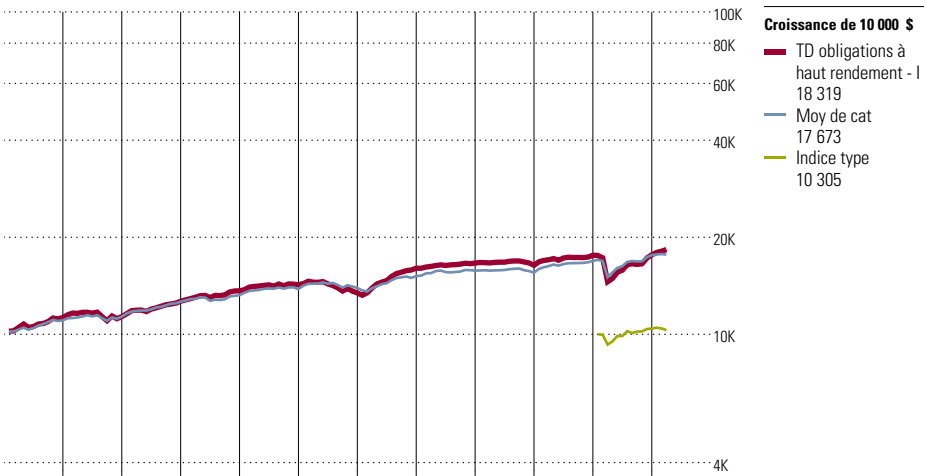
1,78 %

Analyse de la répartition d'actifs



Répartition de l'actif	Port Net (%)	Port Long (%)	Port Court (%)
Liquidités	2,84	2,84	0,00
Act canadiennes	0,00	0,00	0,00
Act américaines	1,46	1,46	0,00
Act internat	0,00	0,00	0,00
Revenu fixe	92,08	92,08	0,00
Autres/non classé	3,62	3,62	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	03-21	Historique
	6,21	5,94	6,14	6,53	6,72	6,01	6,82	6,80	6,41	6,63	6,36	6,53	VLPP/Prix
	12,75	0,66	11,54	7,77	4,40	-5,70	19,33	3,78	-1,57	7,39	0,35	3,83	% 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	3,40	+/- Moy de cat

10 principaux avoirs

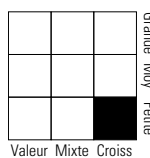
Alcoa Nederland Holding B.V. 6.13%	1,70 %
Cumulus Media New Holdings Inc 6.75%	1,59 %
Gamestop Corp 10%	1,58 %
Baytex Energy Corp 8.75%	1,55 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88%	1,49 %
Talen Energy Supply LLC 7.25%	1,40 %
Meredith Corp 6.88%	1,39 %
R.R. Donnelley & Sons Company 8.25%	1,33 %
Seven Generations Energy Ltd 5.38%	1,27 %
Precision Drilling Corporation 7.75%	1,19 %

Rendements annualisés

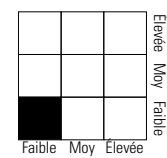
	Rendement	Fonds (%)	Moy de cat (%)	Quart
1 mois		1,21	-0,34	1
3 mois		3,83	0,44	1
6 mois		11,21	5,16	1
1 an		25,89	18,00	1
2 ans		3,73	4,58	3
3 ans		3,24	4,14	3
5 ans		5,65	5,18	2
10 ans		4,66	4,60	2
15 ans		4,58	4,78	3
Depuis création		4,45	—	—

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 :