

Fonds durable revenu 100

GCGCC509

Série CCA



31 juillet 2023

L'investissement responsable (IR) prend rapidement de l'importance et se définit comme l'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des placements. Gérés par Guardian Capital LP, les Fonds durables visent à vous donner l'occasion de bien faire — pour vos placements et pour le monde.

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE



Denis Larose

CFA

Chef des placements
Guardian Capital LP



David Onyett-Jeffries

CFA, MA

Vice-président, Économie et
solutions multiactifs
Guardian Capital LP



Adam Murl

CFA, MIA

Vice-président, Recherche sur
les placements grand public et
architecte principal de solutions
Guardian Capital LP

*Guardian Capital LP est le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des Fonds durables. Les Fonds durables sont des solutions multiactifs qui visent à atteindre leurs objectifs de placement principalement en investissant dans des fonds communs de placement et des FNB Guardian ou dans des fonds communs de placement et des FNB de tiers.

Objectif du fonds

L'objectif principal du Fonds est la réalisation d'une génération de revenus, l'objectif secondaire étant la préservation du capital et l'appréciation du capital à long terme. Le Fonds vise à atteindre ces objectifs en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB, tout en respectant également un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.

PRINCIPALES RAISONS D'INVESTIR

Principes d'investissement responsable

Le Fonds est conforme aux normes élevées et aux objectifs de durabilité, y compris l'exposition directe aux options de placement ESG, et doit maintenir une note de durabilité Morningstar® (Morningstar® Sustainability Rating™) « supérieure à la moyenne » ou « élevée ».

Gestion de portefeuille de qualité institutionnelle

Les idées du comité de répartition de l'actif de Guardian Capital guident la répartition stratégique de l'actif du Fonds, qui est gérée activement à l'aide de techniques sophistiquées qui visent à fournir des résultats de placement optimaux.

Diversification tout-en-un simple et pratique

Le Fonds offre une exposition très diversifiée à des placements par l'entremise d'une grande variété de titres de capitaux propres mondiaux afin de tirer le meilleur parti des occasions et de gérer la volatilité, et ce, dans le cadre d'une solution de placement unique choisie en fonction de votre tolérance au risque.

PORTEFEUILLE

Guardian Canadian Bond ETF	42,0%	iShares ESG Advanced Ttl USD Bd Mrkt ETF	7,0%
FINB BMO oblig fédérales à moyen terme	13,9%	Guardian de revenu stratégique I	6,1%
FINB BMO oblig provinc à long terme	13,9%	RBC FNB indic mnd d'oblig gvt (CAD-Cvt)	6,0%
Oblig Corporatives Catégorie Guardian I	7,8%	SPDR® Blmbg Em Mkts Lcl Bd ETF	3,1%

Informations sur le fonds

Fonds durable revenu 100

Série CCA

Code du fonds: GCGCC509

Catégorie d'actifs: Revenu fixe mondial

Frais de gestion³: 1,20%

RGF⁴: 1,37%

Devise: CAD

Niveau de risque¹: Faible

Date de création²: 01/07/2022

Fréquence des distributions: Trimestrielle

VL nette / par part: \$8,86

Actif géré total du fonds: \$346 778,00

Indice de référence: Indice des obligations universelles FTSE Canada

CARACTÉRISTIQUES DE RISQUE⁵

	Fonds
Écart-type	6,23
Ratio de Sharpe	-1,10
Ratio de Sortino	-1,33
Saisie à la hausse	60,72
Saisie à la baisse	84,00
Bêta	0,72
Rendement de la distribution (TTM)	2,18

COTE MORNINGSTAR⁸

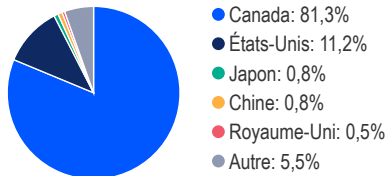
Cote de durabilité



Catégorie Global Fixed Income
N^{bre} de fonds dans la cat. 2069

Source : Morningstar® EssentialsMC sur la base des positions acheteur uniquement au 30 juin 2023. La cote de durabilité est basée sur les notes de durabilité des titres de sociétés et des titres souverains du portefeuille. Veuillez lire les définitions des cotes et des classements Morningstar et les méthodologies associées ci-dessous, lesquelles comprennent des renseignements sur les cas où une cote peut ne pas être reçue. La contribution relative proportionnelle à la cote de durabilité Morningstar globale des titres de sociétés et des titres souverains du Fonds est de (48,13%) et (93,72%), respectivement. Ces chiffres sont basés sur le pourcentage du portefeuille admissible couvert, qui est de (93,72 %) pour les titres de sociétés et de (99,71%) pour les titres souverains.

TOP 5 FIXED INCOME COUNTRIES



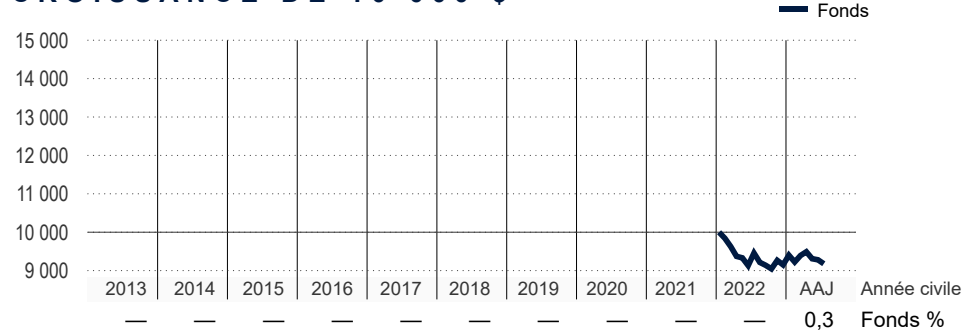
SECTEURS REVENU FIXE



PERFORMANCE DU FONDS⁶

	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.
Fonds	-1,1	-3,3	-2,4	0,3	-2,9	—	—	—	-6,0

CROISSANCE DE 10 000 \$^{6,7}



RÉPARTITION DE L'ACTIF

Action	0,4%	Revenu fixe	97,2%	Liquidités & quasi-espèces	1,4%	Autre	1,0%
--------	------	-------------	-------	----------------------------	------	-------	------

QUALITÉ DU CRÉDIT %

AAA	31,7
AA	37,0
A	12,2
BBB	13,3
BB	2,6
B	1,2
Au-dessous de B	0,0
s. o.	2,0

10 AVOIRS PRINCIPAUX

Canada 1, 5% 01-06-2031	3,7%
Ontario 5, 85% 08-03-2033	3,5%
Colombie-Britannique 2, 95% 18-12-2028	3,3%
Financière Sun Life 2, 8% 21-11-2033	2,8%
Ontario 1, 9% 02-12-2051	2,7%
Fid du Can p. l'hab No 1 3 55% 15-09-2032	2,3%
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	2,1%
Ontario 3, 75% 02-06-2032	2,0%
Fid du Cda pour l'habit 1 1 9% 15-09-2026	1,9%
Canada 1, 25% 01-06-2030	1,9%

De Morningstar Direct, basé sur une consolidation des titres individuels détenus par chacun des fonds sous-jacents du portefeuille.

1. La classification du risque d'un fonds a été déterminée conformément à une méthode normalisée de classification du risque prévue dans le Règlement 81 102, qui se fonde sur la volatilité historique du fonds mesurée selon l'écart-type sur 10 ans des rendements du fonds. Lorsqu'un fonds offre des titres depuis moins de 10 ans, la méthode normalisée exige que l'écart-type d'un OPC ou d'un indice de référence qui se rapproche raisonnablement de l'écart-type du fonds soit utilisé pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique pourrait ne pas être une indication des rendements futurs et que la volatilité historique d'un fonds pourrait ne pas représenter la volatilité future.
2. La date de création est la date à laquelle le rendement des placements débute et pourrait ne pas coïncider avec la date à laquelle le fonds ou les séries ont été placés pour la première fois aux termes d'un prospectus ou avec leur date de création juridique.
3. Les frais de gestion sont les frais payés au gestionnaire du Fonds pour la gestion du portefeuille de placement et pour les opérations quotidiennes du Fonds.
4. En date de décembre 2022. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur une période continue de 12 mois, soit les coûts d'exploitation du fonds, compte tenu des taxes applicables, dont la TVH, la TPS et la TVQ (exclusion faite de certains coûts d'opération du portefeuille), exprimés sous forme de pourcentage de la valeur liquidative quotidienne moyenne, y compris la quote-part des frais de tout fonds sous-jacent qui revient au fonds, le cas échéant. Le RFG est communiqué dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF »).
5. Pour obtenir plus de renseignements sur les expressions financières utilisées dans la présente section, veuillez vous reporter au glossaire sur notre site Web à l'adresse suivante: <https://www.guardiancapital.com/glossary-of-terms/> .(en anglais seulement)
6. Les taux de rendement indiqués dans les graphiques ci-dessus sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter la valeur future du fonds ni le rendement futur d'un placement dans le fonds.
7. Le graphique de la croissance d'un placement de 10 000 \$ illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres de cette série du fonds à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d'un placement dans de tels titres.
8. The Morningstar® Sustainability Rating™ is intended to measure how well the issuing companies of the securities within a fund's portfolio are managing their environmental, social, and governance ("ESG") risks and opportunities relative to the fund's Morningstar category peers, and is updated monthly. The Morningstar Sustainability Rating is depicted by globe icons where 5 globes equals High ranking (lowest ESG Risk) and 1 globe equals Low ranking (highest ESG Risk) compared to category peers, based off each fund's Morningstar® Portfolio Sustainability Score™. A Sustainability Rating is assigned to any fund that i) has a Portfolio Sustainability Score™, which requires that at least 67% of the fund's underlying securities are Qualified Holdings eligible to be rated, and ii) is within a Morningstar Category with at least 10 scored funds; therefore, the rating it is not limited to funds with explicit sustainable or responsible investment mandates. Cash, short term corporate investments, and derivatives are excluded from Qualified Holdings calculations. The Portfolio Sustainability Score™ measures the degree to which a fund's underlying portfolio of companies are exposed to material ESG factors that can negatively impact economic value, and is updated monthly. To receive a Portfolio Sustainability Score™ at least 67% of a fund's underlying securities must have an ESG Risk Rating, which then applies an asset-weighted average of all covered securities. Sustainalytics provides company-level analysis for the ESG Risk Rating used in the calculation of Morningstar's Sustainability Score. Please refer to <http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/> for more detailed information about the Morningstar Sustainability Rating and its calculation. Sustainalytics is an ESG and corporate governance research, ratings, and analysis company affiliated with Morningstar, Inc. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Morningstar is an independent organization that groups investment funds with generally similar investment objectives for comparison purposes and ranks them on a historical basis. Sustainability Ratings and/or score and ranking information is portfolio-based, not performance-based and is subject to change monthly. They do not reflect a fund's performance on either an absolute or risk-adjusted basis, nor are they a qualitative Morningstar evaluation of a fund's merits. They should not be the sole basis for an investment decision.
9. Les catégories sectorielles sont basées sur la Global Industry Classification Standard (« GICS »). Les pondérations en pourcentage excluent les espèces.

Guardian Capital LP est signataire des Principes d'investissement responsable (PIR) endossés par les Nations Unies. Les PIR des Nations Unies ne préconisent pas l'exclusion de sociétés ou de secteurs en particulier. Ils exigent plutôt qu'en tant que gestionnaire, nous soyons informés des enjeux ESG et que nous soyons à l'aise avec les activités et les pratiques des sociétés dans lesquelles nous investissons. Nos politiques d'investissement responsable sont accessibles au public sur notre site Web à l'adresse <https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/responsible-investing/> [en anglais seulement].

L'investissement responsable est une approche de placement qui intègre des considérations liées aux facteurs ESG dans les décisions de placement. Cette approche peut intégrer des considérations allant au-delà de l'information financière traditionnelle dans le processus de sélection des placements, ce qui pourrait entraîner une déviation du rendement des placements par rapport à d'autres produits ayant des objectifs comparables ou par rapport aux indices de référence généraux du marché.

Les Fonds durables ont des objectifs de placement liés aux facteurs ESG, tandis que les autres Fonds communs de placement et FNB Guardian n'ont pas d'objectifs de placement liés aux facteurs ESG. Tous les fonds Guardian intègrent les considérations ESG dans l'analyse de tous les placements de leur portefeuille respectif. Les caractéristiques et le rendement ESG d'un Fonds peuvent changer de temps à autre. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir des détails sur l'intégration des considérations d'investissement responsable et des risques associés dans la stratégie de placement du Fonds et consultez votre professionnel des services financiers avant d'investir.

Les cotes et classements de durabilité Morningstar du Fonds évaluent les aspects ESG des titres du portefeuille du Fonds, n'évaluent pas l'efficacité des stratégies de placement ESG du Fonds et ne sont pas une indication du niveau d'intégration des considérations ESG dans le Fonds. Veuillez noter qu'un fonds ne se verra pas attribuer une cote ou un classement ESG au niveau du fonds par Morningstar s'il est nouveau ou si une partie suffisante de ses placements ne sont pas admissibles à une cote en vertu de la méthodologie d'attribution de cotes de durabilité des fonds de Morningstar. La méthodologie d'attribution de cotes complète employée par Morningstar peut être consultée sur leur site Internet ou en cliquant sur le lien suivant https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/744156_Morningstar_Sustainability_Rating_for_Funds_Methodology.pdf [en anglais seulement]. Un exemplaire de la méthodologie d'attribution de cotes de durabilité des fonds de Morningstar peut être obtenu gratuitement en communiquant avec nous au 1 (866) 383-6546 ou à l'adresse insights@guardiancapital.com. D'autres fournisseurs peuvent également attribuer des cotes et des classements ESG de fonds communs de placement et de FNB en fonction de leurs propres méthodologies, qui peuvent différer de la méthodologie employée par Morningstar.

Des exemplaires du prospectus du fonds ou de l'historique sur 12 mois des cotes et des classements de durabilité Morningstar du fonds, basés sur la méthodologie d'attribution de cotes de durabilité des fonds de Morningstar, peuvent être obtenus gratuitement en communiquant avec nous au 1 (866) 383-6546 ou à l'adresse insights@guardiancapital.com ou en visitant notre site Internet aux adresses suivantes : <https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/fr/> et <https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/esg-historical-data/> [en anglais seulement], respectivement.

