FNB Rendement supérieur ciblé Guardian

TSX: GDPY

31 mars 2024

Vivez pleinement votre vie grâce à des solutions de placement conçues pour préserver votre patrimoine et générer des revenus.

Les investisseurs trouvent qu'il est de plus en plus difficile de répondre à leurs besoins en matière de revenus et de rendement total au moyen de placements traditionnels et de pratiques de répartition de l'actif. Alors que l'espérance de vie moyenne augmente, la vulnérabilité au risque lié aux prélèvements ainsi que l'écart entre l'épargne et l'espérance de vie sont un sérieux problème. La production de revenu et la protection du capital dans tous les types de marchés deviennent critiques.

Les solutions de **Guardian Prospérité^MC** sont particulièrement adaptées à l'étape de décumulation du cycle de vie de l'épargne-retraite. L'accent est donc mis sur la préservation du patrimoine et la génération de revenus.

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

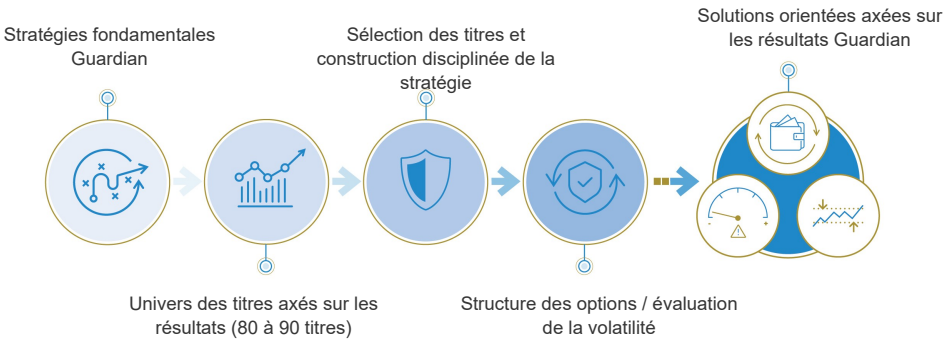
Denis Larose
CFA, FCIA, FSA
Chef des placements
Guardian Capital LP

Dino Bourdos
CFA
Chef des solutions de placement
Guardian Capital LP

Objectif du fonds

Le principal objectif du FNB est de procurer une plus-value du capital à long terme et de réduire la volatilité du portefeuille, en investissant directement et indirectement principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux de sociétés de haute qualité.

PROCESSUS DE PLACEMENT



RÉSULTAT DE VOTRE PLACEMENT

Avec une distribution annuelle fiscalement† avantageuse de 6%* et une exposition à des actions mondiales de grande qualité, le FNB Rendement supérieur ciblé Guardian répond aux besoins de revenu et de croissance du capital des investisseurs, tout en visant une volatilité réduite.

Un revenu annuel élevé et constant – un objectif de distribution mensuelle correspondant à un taux annuel de 6%*

Une volatilité réduite grâce à l'utilisation d'une stratégie d'options d'achat couvertes

Une gestion active qui s'adapte aux conditions du marché et vise à maximiser le taux de rendement et l'efficacité fiscale

* Comme il est indiqué dans le prospectus du FNB, le FNB prévoit verser des distributions mensuelles en fonction d'une distribution mensuelle annualisée cible de 6% de la valeur liquidative par part à la fin de l'année précédente. Les distributions peuvent consister en un revenu net, des dividendes ou des gains en capital nets réalisés, et peuvent également inclure un remboursement de capital. † On s'attend à ce que les distributions soient principalement des gains en capital générés par les primes d'option et les opérations sur titres.

31 mars 2024

Informations sur le fonds

FNB Rendement supérieur ciblé Guardian

TSX: GDPY (Avec couverture)
Catégorie d'actifs: Actions mondiales
Frais de gestion[2]: 0,85%
RGF[4]: 1,03%

Stratégie: décumulation
Devise: CAD
Niveau de risque[1]: Moyen
Date de création[3]: 11/06/2023
Fréquence des distributions: Mensuelle

VL nette / par part: $21,05
Actif géré total du fonds: $132 931 766,00
Indice de référence: Indice MSCI World (rendement total, non couvert, $ CA) (90 %) / Indice FTSE Canada Universe Bond (10 %)

CARACTÉRISTIQUES DE RISQUE[5]

	ETF
Écart-type	—
Ratio de Sharpe	—
Ratio de Sortino	—
Ratio d'information	—
Rendement de la distribution (TTM)	7,02
Saisie à la hausse	—
Saisie à la baisse	—
Bêta	—

Rendement des 3 années en date du 31 mars 2024.

COTE MORNINGSTAR[8]

Cote de durabilité

Catégorie	Global Equity Large Cap
N^bre de fonds dans la cat.	8252

Source: Morningstar® Essentials™. Le score de durabilité et la note de durabilité sont en date du 29 février 2024. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement. Sustainalytics fournit des analyses au niveau de l'entreprise utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

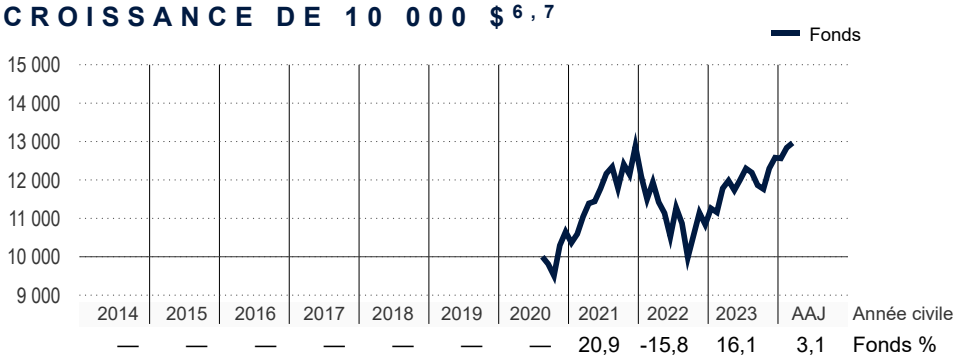
AVOIRS PRINCIPAUX

CME Group Inc Class A	7,5%
Essilorluxottica	7,3%
Alphabet Inc Class A	7,2%
Booking Holdings Inc	7,0%
Mastercard Inc Class A	6,6%
Novo Nordisk A/S	6,3%
Microsoft Corp	5,0%
Accenture PLC Class A	5,0%
UnitedHealth Group Inc	4,6%
Colgate-Palmolive Co	4,2%

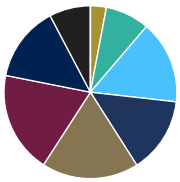
PERFORMANCE DU FONDS[6]

	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.
Fonds	1,0	3,1	9,3	3,1	10,0	5,5	—	—	8,4

CROISSANCE DE 10 000 $[6,7]

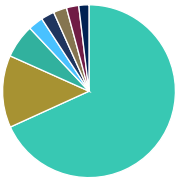


RÉPARTITION SECTORIELLE[9]



- Énergie: —
- Matériaux: 3,0%
- Produits industriels: 8,3%
- Consommation discrétionnaire: 15,5%
- Denrées de base: 14,2%
- Soins de la santé: 18,2%
- Services financiers: 19,0%
- Technologie de l'information: 14,2%
- Services de communication: 7,7%
- Services publics: —
- Immobilier: —

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- États-Unis: 68,2%
- France: 13,5%
- Danemark: 6,3%
- Suisse: 2,8%
- Chine: 2,5%
- Allemagne: 2,5%
- Japon: 2,3%
- Royaume-Uni: 1,9%

Source : Morningstar® Essentials ™ au 31 mars 2024.

31 mars 2024

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. 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.
3. 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.
4. 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. * Veuillez noter que la cote de durabilité Morningstar et la désignation de faible risque carbonique Morningstar, ainsi que tous les autres classements et scores, sont mises à jour mensuellement, généralement 45 jours après la fin de chaque mois. Les données ESG du Fonds présentées peuvent ne pas être aussi récentes que les données sur le rendement ou les placements du Fonds.

Morningstar n'attribuera pas de cote, de classement ou de score ESG à un fonds s'il est nouveau ou si la part de ses actifs sous gestion admissible à la notation n'est pas suffisante selon la méthodologie de notation de durabilité pour les fonds Morningstar et/ou la méthodologie de désignation de faible risque carbonique Morningstar, selon le cas (voir ci-dessous pour en savoir plus sur chaque méthodologie). Les placements admissibles excluent les positions vendeur, les liquidités et les devises, les produits dérivés et les placements synthétiques. De même, les obligations municipales, les matières premières, l'immobilier et les types de placements alternatifs ne sont pas considérés comme des titres de sociétés ou souverains et ne sont pas actuellement admissibles à être inclus dans la notation globale. La cote de durabilité Morningstar attribuée à un fonds est déterminée par rapport à d'autres fonds de la même catégorie mondiale Morningstar, et un fonds peut présenter un risque ESG semblable à celui d'un autre fonds tout en recevant une cote différente si ces fonds appartiennent à des catégories mondiales différentes. Les affectations des catégories mondiales Morningstar aident les investisseurs à rechercher des placements domiciliés partout à travers le monde et présentant des caractéristiques semblables, tel que décrit dans les classifications des catégories mondiales Morningstar, accessibles https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/860250-GlobalCategoryClassifications.pdf" ici [en anglais seulement.

Les cotes et les scores de durabilité Morningstar sont basés sur le portefeuille et non sur le rendement. Ils ne reflètent pas le rendement d'un fonds sur une base absolue ou corrigée du risque, ne constituent pas une évaluation qualitative par Morningstar des mérites d'un fonds et ne doivent pas constituer le seul fondement d'une décision de placement.

Les cotes, classements et scores de durabilité et de carbone 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. La méthodologie d'attribution de cotes complète employée par Morningstar peut être consultée sur leur site Internet ou en cliquant sur les liens suivants [en anglais seulement]: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/744156_Morningstar_Sustainability_Rating_for_Funds_Methodology.pdf" Morningstar Sustainability Rating for Fund Methodology ou https://www.morningstar.com/research/signature , Morningstar Low Carbon Designation Methodology. Un exemplaire des documents relatifs à la méthodologie de notation de durabilité Morningstar ou à la méthodologie de désignation de faible risque carbonique Morningstar peut également être obtenu gratuitement en communiquant avec nous au 1 (866) 383-6546 ou insights@guardiancapital.com ou 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.

La cote de durabilité MorningstarMD est un classement des risques ESG d'un fonds par rapport aux fonds comparables de la catégorie mondiale Morningstar à laquelle appartient ce fonds et est mise à jour mensuellement. Elle fournit une mesure de la manière dont les sociétés émettrices des titres au sein du portefeuille d'un fonds gèrent leurs risques ESG importants sur le plan financier. La cote de durabilité MorningstarMD est représentée par des icônes de globe terrestre. Cinq globes correspondent à un classement élevé (risque ESG plus faible) et un globe correspond à un classement faible (risque ESG plus élevé) par rapport aux fonds de la même catégorie. Une cote de durabilité plus élevée représente un risque ESG plus faible par rapport aux fonds comparables.

La cote de durabilité Morningstar est calculée selon une combinaison proportionnelle de la cote de durabilité des titres de sociétés et de la cote de durabilité des titres souverains du portefeuille, pour la période des 12 derniers mois sur les positions acheteur seulement. Une cote de durabilité Morningstar est attribuée à tout fonds qui détient un classement de durabilité du portefeuille de titres de sociétés ou souverains ou les deux, ce qui implique i) qu'au moins 67 % des actifs sous-jacents du fonds sont des placements admissibles à une cote, et ii) qui fait partie d'une catégorie mondiale Morningstar comptant au moins 30 fonds cotés. Par conséquent, l'attribution d'une cote n'est pas limitée aux fonds ayant explicitement un mandat d'investissement durable ou responsable. Les placements admissibles excluent les positions vendeur, les liquidités et les devises, les produits dérivés et les placements synthétiques. De même, les obligations municipales, les matières premières, l'immobilier et les types de placements alternatifs ne sont pas considérés comme des titres de sociétés ou souverains et ne sont pas actuellement admissibles à être inclus dans la notation globale.

31 mars 2024

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. L'approche de Guardian en matière d'investissement responsable est cohérente avec le cadre des PIR des Nations Unies. 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 de Guardian 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.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : guardiancapital.com/investmentsolutions | 1.866.383.6546 | insights@guardiancapital.com

Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants au sujet des OPC Guardian Capital se retrouvent dans le prospectus. Un placement dans un OPC peut comporter des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et des frais. Le ou les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des autres frais optionnels ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres et qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les frais ont été déduits du rendement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Le présent document est de nature générale. Il n'est pas destiné à fournir des conseils individuels spécifiques, notamment des conseils concernant les placements ou des conseils de nature financière, juridique, comptable ou fiscale, et nul ne devrait s'y fier à cet égard. Les particuliers devraient obtenir les conseils de professionnels, selon les besoins, concernant tout placement donné. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que l'information contenue dans le présent document est exacte au moment de sa publication, mais celle-ci pourrait changer en tout temps, sans préavis, et Guardian Capital LP n'a pas l'obligation de mettre à jour l'information contenue dans les présentes. Certains renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus de parties externes que nous jugeons fiables; cependant, nous ne pouvons garantir leur exactitude.

Guardian Capital LP est le gestionnaire des Fonds Guardian et une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, société cotée en bourse dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto.
Pour obtenir plus d'information sur Guardian Capital LP et les membres de son groupe, veuillez visiter le https://www.guardiancapital.com/ .
Toutes les marques de commerce, déposées ou non, sont la propriété de Guardian Capital Group Limited et sont utilisées sous licence.

Publié le 17 avril 2024.