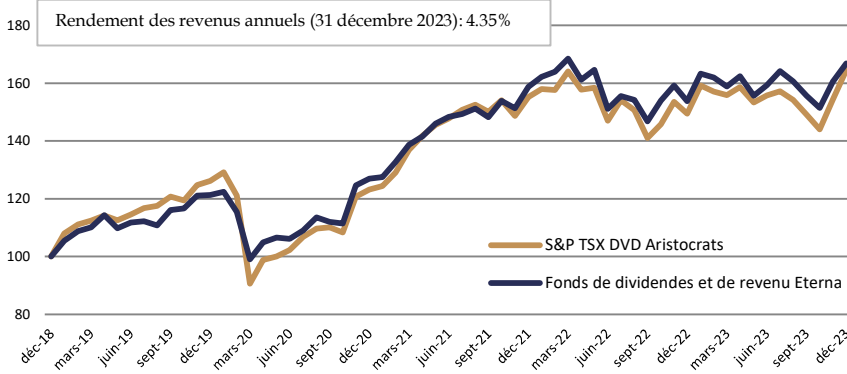




Performance 5 ans (Base 100)



Gestionnaire:

Jean Duguay

Indice de référence:

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Objectif de placement

Générer un rendement courant élevé sous forme de dividendes et de revenu d'intérêts tout en maintenant un portefeuille fortement diversifié en actions de grandes entreprises nord-américaines dont les dividendes sont en croissance et en obligations de première qualité.

Processus d'investissement

L'actif du fonds est investi dans un portefeuille bien diversifié d'actions cotées auprès d'une bourse canadienne et américaine reconnues. Le portefeuille met l'accent sur les dividendes et se concentre sur les actions ordinaires des plus importantes entreprises nord-américaines. L'analyse fondamentale des titres est favorisée et l'emphase est mise sur la probabilité de l'augmentation du dividende et la stabilité du cours des actions. ce style de gestion évite également la synchronisation du marché, entraînant un très faible taux de rotation du portefeuille. Le portefeuille est bien diversifié selon les secteurs et les industries. Les liquidités et les obligations sont utilisées afin de préserver le capital lorsque les conditions du marché sont défavorables et peuvent être détenues, de temps à autre, pour gérer la position de trésorerie ainsi qu'à des fins stratégiques.

Le noyau du portefeuille est composé de titres de grande qualité. Des titres de sociétés à faible et moyenne capitalisations qui affichent une croissance de leur dividende à long terme viennent compléter ce noyau.

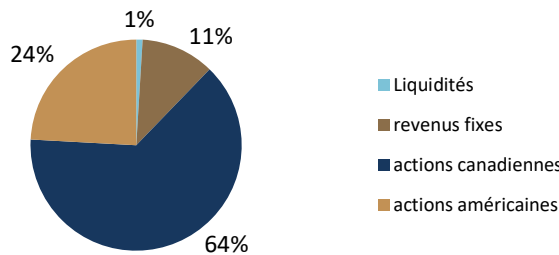
Composée annuelle	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds de dividendes et de revenu Eterna*	8,52%	2,53%	9,54%	8,30%	10,78%	8,63%
S&P/TSX Dividen Aristocrats	10,00%	2,92%	10,09%	6,84%	10,47%	7,05%
Valeur Ajoutée	-1,48%	-0,39%	-0,55%	1,46%	0,31%	1,58%

Annuelle	AAD	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds de dividendes et de revenu Eterna*	8,52%	-3,13%	25,05%	4,66%	21,27%	-5,85%	9,60%	21,74%
S&P/TSX Dividen Aristocrats	10,00%	-3,70%	25,97%	-2,34%	26,23%	-8,29%	5,89%	21,82%
Valeur Ajoutée	-1,48%	0,57%	-0,92%	7,00%	-4,96%	2,44%	3,71%	-0,08%

*Performances brutes des frais de gestion

Répartition sectorielle (Source Bloomberg)

Allocation des actifs



Caractéristiques	N ^{bre} de titres	Capital moyen	C/B (est. 12m)	Rend. dividende
Fonds de dividendes et de revenu Eterna*	32	220,1 G\$	12,30	4,46%
S&P/TSX Dividend Aristocrats	90	26,9 G\$	11,80	4,49%

Statistiques (sur 5 ans)	Beta	Écart type	Erreur de repérage	Ratio d'information
Fonds de dividendes et de revenu Eterna*	0,88	16,67	6,44	-0,34
S&P/TSX Dividend Aristocrats*	1	20,31	-	-

* Excluant les titres à revenu fixe

Les 10 positions les plus importantes (poids)

Banque Royale du Canada	7,77%
Banque Nationale du Canada	4,78%
JPMorgan Chase & Co	3,80%
TC Energy Corp	3,59%
Enbridge inc.	3,57%
Labrador Iron Ore Royalty Co	3,15%
Canadian Natural Resources	3,05%
Russel Metals inc.	3,02%



10 principales contributions positives (AAD)	
Great-West Lifeco inc.	1,99%
Russel Metals inc.	1,49%
Broadcom inc.	1,48%
JPMorgan Chase & Co	0,98%
Banque Royale du Canada	0,85%
Microsoft Corp	0,78%
Banque Nationale du Canada	0,68%
Canadian Natural Resources	0,68%
Sun Life Financial inc.	0,41%
Finning International inc.	0,36%

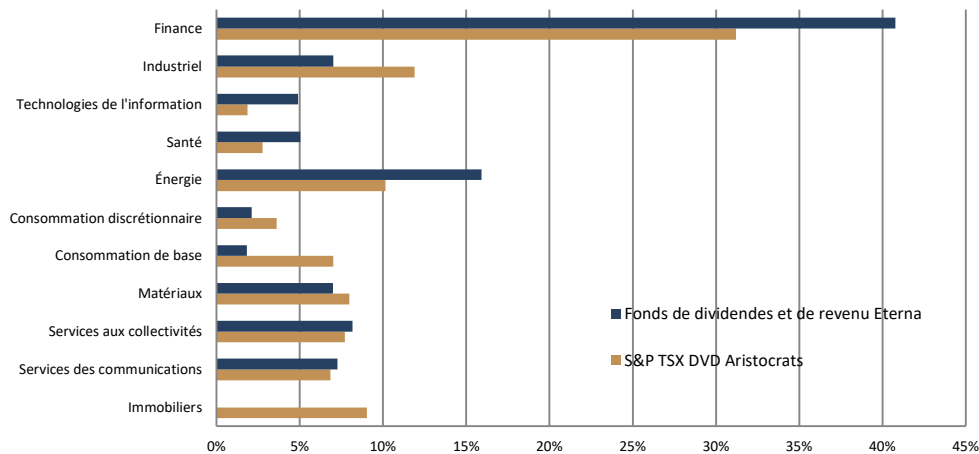
10 principales contributions négatives (AAD)	
Nutrien LTD	-0,86%
Innergex Renewable Energy	-0,68%
Algonquin Power & Utilities	-0,33%
Johnson & Johnson	-0,24%
BCE inc.	-0,16%
Emera inc.	-0,12%
AbbVie inc.	-0,11%
PepsiCo inc.	-0,10%
3M Co	-0,10%
Duke Energy Corp	-0,10%

Les positions les plus performantes (AAD)*	
Broadcom inc.	98,64%
Russel Metals inc.	63,24%
Microsoft Corp	53,86%
Great-West Lifeco inc.	47,72%
JPMorgan Chase & Co	27,05%

Les positions les moins performantes (AAD)*	
Innergex Renewable Energy	-40,28%
Nutrien LTD	-21,88%
Algonquin Power & Utilities	-16,94%
Johnson & Johnson	-11,11%
3M Co	-9,37%

* La performance peut varier de la performance réelle AAD selon la période de détention du titre durant l'année

Répartition sectorielle titres à revenu variable



La performance est calculée sur une base brute des frais de gestion. Les données des sections de "provenance de la valeur ajoutée" et des principales contributions positives ou négatives du fonds proviennent du système Bloomberg. Le rendement calculé par le système Bloomberg est une estimation et peut varier du rendement réel dû à la méthode de mise à jour des informations, à la méthode de calcul de performance et aux frais se rattachant au fonds. La liste des positions les plus performantes ou moins performantes exprime la performance des titres détenus depuis le début de l'année ou depuis l'ajout de la position dans la stratégie si celle-ci est plus récente. Les rendements passés ne permettent pas nécessairement de prévoir les rendements futurs. Ce document est destiné à un usage personnel seulement. Les informations et les opinions qui y sont exprimées sont sujettes à changement selon les conditions du marché ou toute autre conjoncture. Les points de vue exprimés sont offerts à titre informatif et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces derniers. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d'offre d'achat de parts dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. En aucun cas, ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite préalable de Gestion de placements Eterna. Les fonds communs de placement de Gestion de placements Eterna sont destinés seulement à des «investisseurs qualifiés» tels que définis dans la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription. Les investissements dans les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance dépôt du Canada ni par tout autre assureur public et ne sont pas garantis par Gestion de placements Eterna ou une société liée à cette dernière.

