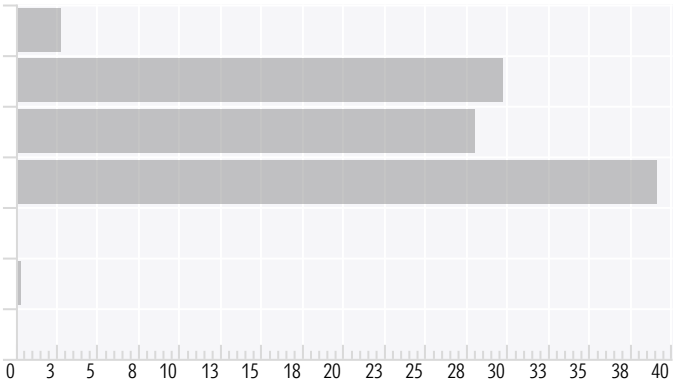
Agora ESG Equilibre FR

Apercu de portefeuille

Au 30/09/2026

Date de création
2012-09-30

Composition



	Portefeuille
Liquidités	2,73%
Actions US	29,77%
Actions non US	28,04%
Obligations	39,07%
Obligations conv.	0,02%
Actions privillégiées	0,31%
Autre	0,07%

Détentions

	Weight
BMO d'oblig mond multisectorielles F	20,00%
Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F	15,50%
Portefeuille Greenwise Croissance F	15,00%
BMO act mond à perspectives durb F	14,00%
DFA act développmnt durb mond de base F	12,00%
NEI d'act canadiennes petite cap ER F	12,00%
IA Clarington Cat Inhance PSR act mond F	10,00%
Dynamique marché monétaire F	1,50%

Style

	Valeur	Mixte	Croissance
Grand	9,3	28,5	19,4
Moyenne	4,1	12,2	7,9
Petit	7,8	8,9	1,9

Capitalisation moyenne	Mil
Portefeuille	$ 155 582,16

Capitalisation	
Géante	34,18
Grande	22,99
Moyenne	24,23
Petite	11,73
Très petite	6,87

Matrice de style Morningstar pour le revenu fixe™

	Lté	Mod	Ext
Élevé			
Moy			
Faible	■		

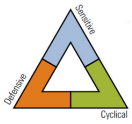
Durée effective moyenne	
Maturité effective moyenne	
Qualité du crédit moyenne	AA

Régions

Avoirs en portefeuille au : 30/09/2026

Amérique du nord	72,01
Amérique Latine	1,40
Royaume Unis	4,14
Europe développée	13,92
Europe emergente	0,06
Afrique/Moyen Orient	0,25
Japon	1,78
Australie	0,39
Asie développée	4,15
Asie émergente	1,88

Secteurs



Defensive	14,94
Consommation défensive	3,31
Soins de la santé	9,36
Services publics	2,27

Sensible	53,26
Services de communication	5,55
Energie	3,19
Industrielles	17,45
Technologie	27,07

Cyclique	31,80
Matériaux de base	4,62
Consommation cyclique	10,10
Services financiers	15,36
Immobilier	1,72

Pays

Avoirs en portefeuille au : 30/09/2026

Etats-Unis	51,44
Royaume-Uni	4,13
Chine	1,19
Suisse	1,09
France	3,11
Inde	0,54
Allemagne	1,99
Taiwan	2,39
Russie	0,00
Brésil	0,97
Italie	0,60
Pays-Bas	2,78
Corée du Sud	1,06
Espagne	1,58
Hong Kong	0,63
Singapour	0,06
Philippines	0,01
Danemark	0,13
Japon	1,78
Norvège	0,39
Mexique	0,21
Indonésie	0,08
Suède	0,92
Afrique du Sud	0,07
Israel	0,07

©2023 Morningstar Investment Services LLC. All rights reserved. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar, Inc.

Agora ESG Equilibre FR

Au 30/09/2026

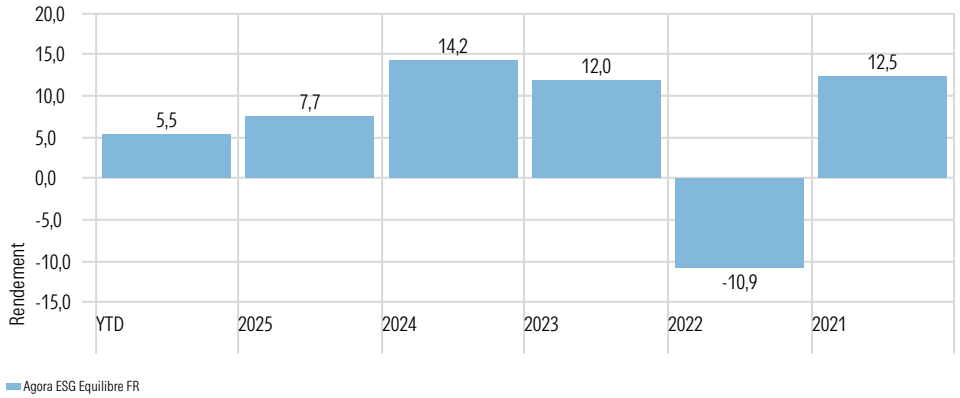
Date de création
2012-09-30

Croissance de 100 000$ Depuis le début

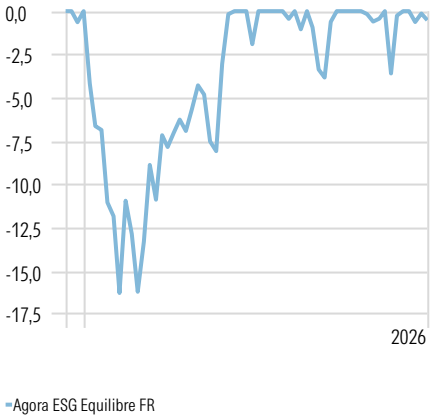
Analyse Risque Rendement Mobile 5 ans

Ecart-type	8,44
Ratio de Sharpe	-0,02
Ratio de Sortino	-0,03
Ratio de Calmar	0,36
Pire mois %	6,37
Meilleur mois %	-5,04
Meilleur trimestre %	8,39
Pire trimestre %	-10,12

Rendement années de calendrier



Baisse



Toutes les performances indiquées sont brutes de frais. Les informations de performance sont calculées avant les frais de conseil. Si ces frais sont pris en compte, ils réduiront la performance présentée.

Rendement annuel

	3-Mo %	6-Mo %	AAD %	1-an %	3-ans%	5-ans%	Depuis création %
Agora ESG Equilibre I	-0,52	7,83	5,51	5,83	11,89	5,92	8,91

Meilleur détention

Période : 01/10/2025 au 30/09/2026

	Rendement	Contribution
NEI d'act canadiennes petite cap	19,17	4,50
DFA act développmnt durb mond	15,44	3,74
BMO act mond à perspectives du	5,02	1,64
IA Clarington Cat Inhance PSR a	-3,86	-0,73

Détracteur

Période : 01/10/2025 au 30/09/2026

	Rendement	Contribution
IA Clarington Cat Inhance PSR act mo	-3,86	-0,73
BMO act mond à perspectives durb F	5,02	1,64
DFA act développmnt durb mond de ba	15,44	3,74
NEI d'act canadiennes petite cap ER F	19,17	4,50

Statistique de portefeuille

Ratio C/B	20,32
Ratio C/VC	3,24
% RDA	15,25
% RCP	29,66
Facteur de Croiss. des bén. à LT	12,65
% Rendement de l'action a terme	0,00

©2021 Morningstar Investment Services LLC. All rights reserved. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar, Inc.

MORNINGSTAR

Agora ESG Equilibre FR

Morningstar Services d'investissement

Performance du portefeuille — Les rendements présentés sont issus de portefeuilles modèles (« Portefeuille ») créés et alimentés par Morningstar Investment Services LLC. (« MIS ») aux dates de création indiquées. Chaque portefeuille modèle est similaire aux stratégies d'investissement que MIS gère pour ses clients sur une base discrétionnaire dans le cadre de son programme Morningstar® Managed PortfoliosSM (« Programme »). Tous les portefeuilles se composent principalement d'actions ordinaires négociées sur les bourses américaines (« Portefeuilles »). La disponibilité des portefeuilles peut varier selon les relations commerciales.

Les portefeuilles ont des objectifs et des stratégies d'investissement similaires a ceux des portefeuilles recommandés aux clients individuels. Le but de présenter la performance des portefeuilles est de fournir une indication historique de la performance de la stratégie de ce portefeuille. Le portefeuille peut ne pas avoir contenu et/ou ne pas contenir actuellement les mêmes titres que ceux sous-jacents a ce portefeuille. En aucun cas, la performance de chaque portefeuille ne doit être : considérée comme indicative ou comme une garantie de la performance future d'un portefeuille réel de client ayant la même stratégie ; considérée comme indicative ou comme la performance réelle obtenue par des clients réels dans la même stratégie au sein du Programme ; ou considérée comme un substitut aux portefeuilles réels recommandés aux clients individuels.

Les rendements et les achats et ventes d'actions individuelles d'un client pour une stratégie donnée peuvent différer considérablement de ceux du portefeuille. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies de notre série personnalisée, car chaque portefeuille client est unique et géré au niveau du compte individuel. Les résultats réels d'un client individuel dans le Programme peuvent différer substantiellement des performances historiques affichées pour un portefeuille et peuvent inclure une perte pour le client. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Rendements bruts de frais du Programme — La performance « brute » présentée pour chaque portefeuille n'inclut aucun frais de Programme (le frais maximal total pour les portefeuilles SSB est actuellement de 1,65 % et peut être trouvé dans notre formulaire ADV Part 2A), ni les effets de l'imposition. Si ces frais/ajustements étaient pris en compte, la performance serait inférieure. Les calculs de performance « brute » supposent que tous les dividendes et distributions de MLP sont réinvestis dans le compte, mais pas nécessairement dans les actions spécifiques ayant versé le dividende. La performance est basée sur le prix du marché d'une action ordinaire à la cloture du dernier jour ouvrable du mois. Les rendements ont été calculés en utilisant une formule de rendement pondéré dans le temps, géométriquement lié. Les rendements pour les périodes supérieures a un an sont annualisés. Les rendements pour les périodes inférieures à douze mois ne sont pas annualisés.

L'effet d'un frais de 1,65 % sur un investissement de 100 000 $ sur cinq ans : année un : 98 360,18 $; année trois : 95 160,77 $; année cinq : 92 065,43 $.

MIS ne garantit pas que les résultats de ses conseils, recommandations ou les objectifs d'un portefeuille seront atteints. Les titres sous-jacents des portefeuilles sont susceptibles de changer et, par conséquent, ses rendements historiques peuvent avoir été réalisés avec des titres qui ne sont pas actuellement détenus par les portefeuilles.

Les investissements en actions ordinaires comportent des risques (par exemple, conditions de marché et économiques générales) et ne seront pas toujours profitables. Les actions ordinaires sont généralement sujettesaà des fluctuations de valeur plus importantes que les autres classes d'actifs en raison de facteurs tels que la performance des entreprises, les perceptions des investisseurs, les tendances du marché boursier et les conditions économiques générales. Les actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation tendent a être plus volatiles et moins liquides que les actions de grandes sociétés. Par rapport aux grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises peuvent avoir une histoire opérationnelle plus courte, une capacité moindre à lever des capitaux supplémentaires, une gamme de produits moins diversifiée, ce qui les rend plus sensibles aux pressions du marché, et peuvent avoir un marché public plus restreint pour leurs actions.

De plus, les actifs de la stratégie de panier d'actions peuvent également être investis dans des American Depositary Receipts (« ADR ») ou des actions étrangères cotées sur une bourse américaine. Il existe des risques d'investissement associés aux ADR et aux actions étrangères, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés aux taux de change, a l'inflation et a la liquidité, ainsi que le risque de développements politiques, économiques et sociaux défavorables dans le pays d'origine de l'émetteur sous-jacent. De plus, les émetteurs sous-jacents de certains ADR n'ont aucune obligation de distribuer des communications aux actionnaires aux détenteurs d'ADR, ni de leur transmettre des droits de vote relatifs aux titres déposés.

Rendement du dividende a terme (%) — Une estimation du dividende annuel exprimé en pourcentage du prix actuel de l'action. Le dividende projeté pour l'année est mesuré en prenant le paiement de dividende le plus récent d'une action et en l'annualisant. Le rendement du dividende a terme du portefeuille est calculé en utilisant le poids des positions actuelles du portefeuille et le rendement du dividende a terme des actions sous-jacentes.

Indice Dow Jones US Select Dividend — Cet indice mesure la performance de 100 principales sociétés américaines versant des dividendes, basées sur leur rendement en dividendes. Les titres de cet indice sont pondérés par les dividendes. La pondération des titres est limitée pour éviter qu'un titre ne domine la composition de l'indice.

Indice Standard & Poor's 500 (S&P 500) — Cet indice mesure la performance de 500 actions largement détenues sur le marché des actions aux États-Unis. Standard & Poor's sélectionne les entreprises membres de l'indice en fonction de la taille du marché, de la liquidité et de la représentation des groupes industriels. L'indice comprend des actions d'entreprises industrielles, financières, de services publics et de transport. Depuis le milieu de 1989, cette composition est plus flexible, et le nombre de titres dans chaque secteur a varié. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière.

Performance de l'indice de référence — La performance de l'indice de référence représente le rendement d'un indice particulier en cohérence avec l'allocation d'actifs de la stratégie. La performance de l'indice est fournie uniquement a titre de référence. Les indices ne sont pas gérés et ne peuvent pas faire l'objet d'un investissement direct. Comme la composition des indices peut changer au fil du temps, le rendement réel et les caractéristiques de risque peuvent être plus élevés ou plus faibles que ceux présentés. Bien que les données de performance des indices proviennent de sources fiables, MIS ne peut garantir leur exactitude, exhaustivité ou fiabilité.

Si un indice de référence secondaire choisi par le conseiller est inclus dans ce rapport, la performance, les statistiques et l'analyse risque/rendement de la stratégie sont comparées a un indice de référence choisi par votre conseiller en plus de l'indice de référence choisi par Morningstar Investment Services. Morningstar Investment Services n'a pas été impliqué dans le choix de cet indice secondaire et n'est pas responsable de la détermination de son exactitude pour les comparaisons avec cette stratégie.

Données de composition du portefeuille — Les positions et les pourcentages de composition pour le style des actions et la capitalisation boursière, l'exposition régionale, la répartition sectorielle des actions et les statistiques du portefeuille sont a la date du dernier portefeuille déposé auprès de Morningstar, Inc., et peuvent ne pas représenter les positions actuelles. Ces statistiques sont basées sur les pondérations des titres au sein du portefeuille a la date indiquée. Les positions réelles du portefeuille peuvent changer sans préavis.

Boîte de style d'actions — La boîte de style d'actions montre comment les investissements sont classés en fonction de la taille des entreprises (grande, moyenne et petite) et des caractéristiques de prix (valeur, cour de marché et croissance).

Ratio de Sharpe — Mesure le rendement ajusté au risque en utilisant l'écart-type et le rendement excédentaire pour déterminer la récompense par unité de risque total.

Ratio de Sortino — Le ratio de Sortino est similaire au ratio de Sharpe, mais il utilise le risque de baisse (déviation vers le bas) dans le dénominateur. Développé au début des années 1980 par Frank Sortino, ce ratio est parfois préféré au ratio de Sharpe, car la variabilité a la hausse n'est pas nécessairement une mauvaise chose.

Ratio de Calmar — Utilisé principalement pour les fonds spéculatifs, ce ratio détermine le rendement relatif au risque de baisse (drawdown) dans un fonds spéculatif. Ratio de Calmar = Rendement annuel composé / Drawdown maximum.

Alpha — Mesure la différence entre les rendements réels du portefeuille et sa performance attendue en fonction de son niveau de risque (mesuré par le bêta).

Bêta — Mesure le degré de variation de la valeur d'un portefeuille en réponse a une variation de la valeur d'un indice. Un portefeuille avec un bêta supérieur a un est généralement plus volatil que l'indice, tandis qu'un portefeuille avec un bêta inférieur a un est généralement moins volatil. Le bêta est calculé en régressant les rendements excédentaires du portefeuille par rapport aux bons du Trésor (investissement relativement sans risque) sur les rendements excédentaires d'un indice de marché par rapport aux bons du Trésor.

R-carré — Reflète le pourcentage des mouvements d'un portefeuille qui s'expliquent par les mouvements d'un indice. Un R-carré élevé (85–100) indique que la performance du portefeuille suit de près l'indice. Le R-carré est calculé sur la base d'une analyse de régression des rendements du portefeuille par rapport a ceux de l'indice.

Ratio d'information — Le ratio d'information est une mesure de performance ajustée au risque. Il s'agit d'une version spéciale du ratio de Sharpe où la référence n'a pas besoin d'être le taux sans risque.

Ratio de Treynor — Semblable au ratio de Sharpe, le ratio de Treynor mesure l'efficacité en utilisant la relation entre le rendement ajusté au risque annualisé et le risque. Contrairement au ratio de Sharpe, le ratio de Treynor utilise le risque « marché » (bêta) au lieu du risque total (écart-type). Une bonne efficacité de performance est mesurée par un ratio élevé.

©2021 Morningstar Investment Services LLC. All rights reserved. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar, Inc.