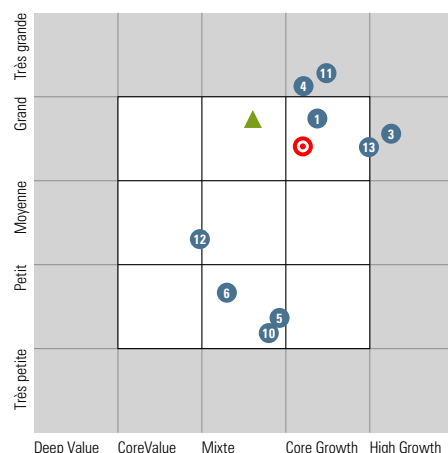


Agora - Providence Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
7/31/2024Devise
CADTaux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrsIndice de référence
Benchmark - Balanced

Matrice de style des actions



Exposition de style	% Portfeuille	Benchmark %
Grande valeur	8.60	21.04
Grande de base	17.68	26.37
Grande Croissance	35.02	32.11
Moyenne Valeur	7.00	5.75
Moy. de base	11.28	7.86
Croissance Moyenne	10.72	4.33
Petite Valeur	3.07	0.77
Petite de base	4.66	1.17
Petite Croissance	1.97	0.60
Grand cap.	61.30	79.52
Moy-petite Cap	38.70	20.48
Valeur	18.67	27.56
Mixte	33.62	35.40
Croissance	47.71	37.05

● Portfeuille ● Constituants de portefeuille ▲ Indice de référence

Top 10 des constituants

	% de pondération
1 NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	15.00
2 TD indiciel obligations can F	13.98
3 Fonds Select mondial AGF F	10.03
4 TD indiciel américain F	9.81
5 Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F	9.78
6 NCM Catégorie de croissance du revenu F	7.55
7 Dynamique titres de qual à taux var F	6.78
8 Dynamique canadien de dividendes F	5.99
9 TD US Quantitative Equity Ser F	5.08
10 Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F	4.90

Statistiques portefeuille

Facteurs Valeur de la boîte de style	Portfeuille	Indice de référence
Prix/revs prévus	18.95	17.12
Cours/valeur comptable	3.00	2.31
Cours/prix de vente	2.06	1.76
Cours/flux de trésorerie	12.54	10.61
Rendement du dividende (%)	2.08	2.49

Facteurs Croissance de la boîte de style	Portfeuille	Indice de référence
Croissance des bénéfices à lg terme %	12.21	10.99
Croissance des bénéfices historiques en %	0.83	5.28
Croiss de val comptable %	7.73	6.12
Croissance des ventes %	10.45	8.23
Croissance de flux de liquidité %	11.05	5.70

Evaluation multiple de prix action

Prix sur bénéfices	22.21	19.84
Prix sur valeur cptable	3.25	2.47
Prix sur ventes	2.31	1.92
Prix sur flux de liquidité	14.58	12.03

Ratios financiers

RCP %	25.69	23.12
RDA %	10.33	9.61
Marge net %	18.52	17.20
Dette sur capital en %	40.57	38.37

Style produit de taux

Duration eff moy	4.93	—
Maturité eff. moy.	7.06	—
Qualité de crédit moy.	BBB	—
Coupon moy pond	3.55	—
Prix moy pond	—	—

Divers

% de la valeur au marché sur le Top 10 des actions	80.94	100.00
Frais sur encours moyen	—	—

Vue générale de portefeuille

Composition	% Portfeuille	Benchmark %
Liquidités	5.50	0.00
Actions	59.32	52.44
Obligations	34.47	0.00
Autre	0.70	47.56
Total	99.99	100.00

Exposition sur région Mondiale	% Portfeuille	Benchmark %
Amériques	84.38	61.88
Amérique du nord	83.80	61.88
Amérique latine	0.58	0.00
Grande Europe	11.98	24.07
Royaume Uni	4.02	5.44
Europe développée	7.71	18.18
Europe émergente	0.00	0.19
Afrique/Moyen-Orient	0.25	0.27
Grande Asie	3.65	14.05
Japon	1.59	9.99
Australasie	0.48	2.93
Asie développée	0.62	1.10
Asia Emerging	0.96	0.04

Seuils du Top 10 des pays	% Portfeuille	Benchmark %
États-Unis	58.76	43.43
Canada	25.04	18.45
Royaume Uni	4.02	5.44
France	2.10	3.57
Danemark	1.76	1.36
Suisse	1.69	3.75
Japon	1.59	9.99
Pays-Bas	0.78	1.88
Suède	0.63	1.35
Taiwanais	0.61	0.00

Seuil des secteurs Actions	% Portfeuille	Benchmark %
Cyclique	39.90	36.44
Basic Matls	3.56	5.72
Cons Cyclical	10.35	9.36
Financial Svcs	19.00	18.67
Immobilier	6.99	2.70
Sensitive	43.50	44.33
Comm Svcs	5.62	6.11
Énergie	6.68	6.48
Valeurs industrielles	13.01	12.78
Technologie	18.19	18.96
Défensif	16.60	19.23
Cons Defensive	4.36	6.28
Soins de la santé	10.69	10.05
Services publics	1.56	2.89

Seuils des secteurs Prods de taux	% Portfeuille	Benchmark %
Gouvernement	36.73	—
Municipal	0.00	—
Entreprise	40.00	—
Sécurisé	6.44	—
Liquidité et équivalent liquidité	9.93	—
Dérivés	6.90	—

Répartition de notation de crédit	% Portfeuille	Benchmark %
AAA	32.31	—
AAA	22.20	—
A	16.85	—
BBB	16.29	—
BBB	2.95	—
B ou en dessous de B	1.73	—
Sans cote	7.68	—

Financial Professionals: This report may not meet all applicable presentation and/or disclosure standards to which you are subject to by a regulator and may need to be supplemented with another report or additional data and/or disclosures. Review carefully before sharing this report and contact your Compliance team with any questions.

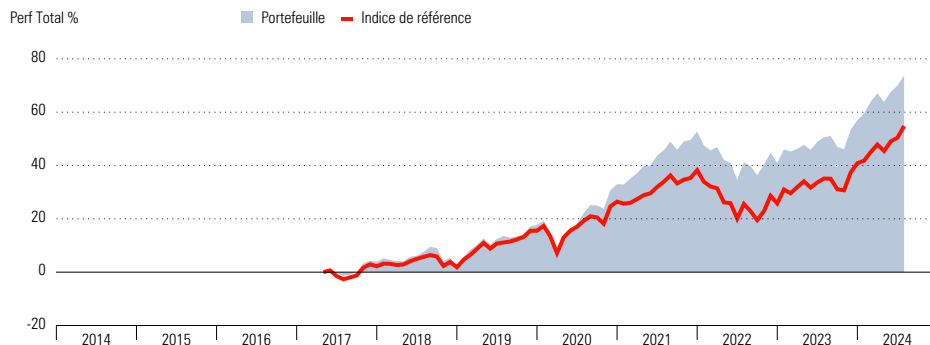
© Morningstar 2024. All rights reserved. Use of this content requires expert knowledge. It is to be used by specialist institutions only. The information, data, analyses and opinions contained herein (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar, (2) may include, or be derived from, account information provided by your financial professional which cannot be verified by Morningstar, (3) may not be copied or redistributed, (4) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (5) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (6) are not warranted to be correct, complete or accurate. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses or opinions or their use. Opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Past financial performance is no guarantee of future results.

Agora - Providence Équilibré

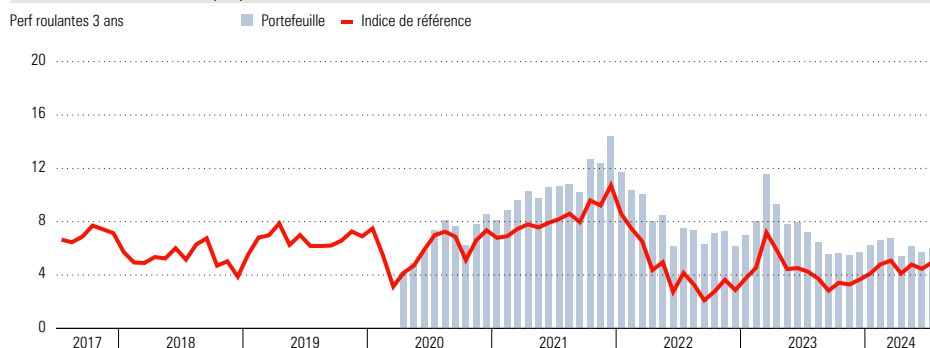
Regroupement de portefeuilles

Données au
7/31/2024Devise
CADTaux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrsIndice de référence
Benchmark - Balanced

Rendement cumulé au 7/31/2024



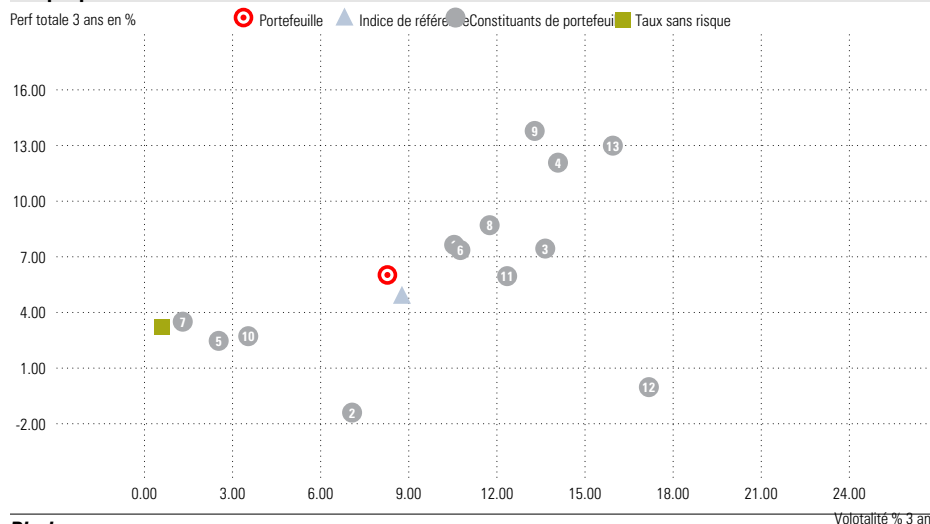
Rendement mobile au 7/31/2024



Disclosure:

If applicable, the portfolio-level performance returns shown are hypothetical, based on historic economic and market assumptions and the investment and planning assumptions selected by your financial professional. Hypothetical performance is for illustrative purposes only and is not a guarantee of future results. Actual performance returns will vary. If required to do so under applicable regulation, your financial professional has determined that you have the resources and financial expertise to understand the risks and limitations of using such hypothetical performance returns in making investment decisions. "Net" performance returns are calculated using the fees and expenses input by your financial professional. "Gross" performance returns are calculated before the deduction of all fees and expenses that you have paid or would have paid in connection with your financial professional's services. Such fees may include investment advisory fees; however, not all financial professionals charge investment advisory fees. You should speak with your financial professional to understand the fees and expenses they included and the impact that fees and expenses have on performance returns before making investment decisions. The historical benchmark index performance is selected by your financial professional as a comparison tool and is provided for informational purposes only. Actual performance returns will vary. Please refer to your financial professional and any disclosures they provide to you for additional information.

Risque-performance au 7/31/2024



Disclosure:

The risk and return statistics shown above are for illustrative purposes only and are based on historic economic and market assumptions and the investment and planning assumptions selected by your financial professional. Such historic asset allocations are not available for direct investment and the performance does not reflect costs, fees or expenses associated with investing in the instruments that could comprise the allocation. Historic asset allocations provide historical market data that serves as point of reference to compare the performance of a particular investment and/or investment strategy. No representation is made by Morningstar that any historic asset allocation selected by your financial professional is an appropriate measure for comparison.

Rendements annualisés au 7/31/2024

	Perf totale	+/- Benchmark
1 mois	2.18	-0.73
3 mois	6.04	-0.40
6 mois	8.94	-0.24
AAJ	10.59	0.70
1 an	15.35	0.77
3 ans	6.02	1.07
5 ans	8.86	2.01
10 ans	—	—
15 ans	—	—
Lancement	8.16	—

statistiques relatives au 7/31/2024

Contre le Benchmark	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Alpha	1.03	1.15	1.74	—
Bêta	0.96	0.92	1.04	—
R-Carré	95.71	94.05	91.95	—
Écart de suivi	1.58	2.10	2.60	—
Ratio d'information	0.49	0.51	0.77	—
Ratio Treynor	10.57	3.06	6.36	—
Baisse relative	0.90	1.36	1.73	—
Moyenne au bâton	41.67	55.56	60.00	—
Capture à la hausse : Ratio	103.73	98.54	109.25	—
Capture à la baisse : Ratio	100.23	88.28	94.78	—
Ratio de nbre de hausses	1.00	1.00	0.97	—
Ratio de nbre de baisses	0.75	0.88	0.90	—
Ratio de crois en %	0.38	0.45	0.56	—
Ratio de bais en %	0.50	0.69	0.67	—

Statistiques de risque au 7/31/2024

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Écart-type	7.43	8.27	9.06	—
Symétrie	-0.41	-0.21	-0.62	—
Aplatissement	0.21	-0.73	1.84	—
Ratio de Sharpe	1.36	0.34	0.73	—
Ratio de Sortino	2.48	0.52	1.11	—
Ratio de Calmar	4.66	0.51	0.75	—
Mois positifs	9	22	40	—
Mois négatifs	3	14	20	—
Pire mois	-2.72	-4.41	-8.40	—
Perte max.	-3.29	-11.80	-11.80	—

Performances calendaires au 7/31/2024

	1e trim	2e trim	3e trim	4e trim	An
2014	—	—	—	—	—
2015	—	—	—	—	—
2016	—	—	—	—	—
2017	—	—	0.64	3.77	—
2018	0.23	1.94	2.68	-6.44	-1.84
2019	8.06	2.02	0.88	3.76	15.39
2020	-10.43	12.09	5.77	6.38	12.97
2021	3.13	4.79	1.49	4.72	14.86
2022	-3.82	-8.30	1.22	3.37	-7.72
2023	3.78	1.78	-1.27	6.85	11.42
2024	6.37	1.75	—	—	—

Financial Professionals: This report may not meet all applicable presentation and/or disclosure standards to which you are subject to by a regulator and may need to be supplemented with another report or additional data and/or disclosures. Review carefully before sharing this report and contact your Compliance team with any questions.

Agora - Providence Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
7/31/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Balanced

Analyse des actions communes (Top 25)

Nom	Tick/ISIN	% Valeur au Marché inv	% Valeur au Marché port	Cap de Marché (mill)	Style	Secteur
NVIDIA Corp	NVDA		1.43	2,638,664.14		Grande Croissance  Technologie
Fonds Select mondial AGF F		8.42	0.84			Grande Croissance
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	8.98	0.23			Grande Croissance
TD indiciel américain F		1.90	0.19			Grande Croissance
TD US Quantitative Equity Ser F		3.45	0.17			Grande Mixte
Amazon.com Inc	AMZN		1.21	1,762,205.68		Grande Croissance  Consommation cyclique
Fonds Select mondial AGF F		7.31	0.73			Grande Croissance
TD indiciel américain F		2.21	0.22			Grande Croissance
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	7.19	0.18			Grande Croissance
TD US Quantitative Equity Ser F		1.45	0.07			Grande Mixte
Microsoft Corp	MSFT		1.20	3,036,321.85		Grande Croissance  Technologie
TD indiciel américain F		4.46	0.44			Grande Croissance
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.64	0.40			Grande Croissance
TD US Quantitative Equity Ser F		5.48	0.28			Grande Mixte
Dynamique canadien de dividendes F		1.45	0.09			Grande valeur
Eli Lilly and Co	LLY		1.02	724,340.12		Grande Croissance  Soins de la santé
Fonds Select mondial AGF F		4.70	0.47			Grande Croissance
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.16	0.32			Grande Croissance
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	5.78	0.15			Grande Croissance
TD indiciel américain F		0.80	0.08			Grande Croissance
Apple Inc	AAPL		0.90	3,342,781.56		Grande Croissance  Technologie
TD US Quantitative Equity Ser F		8.92	0.45			Grande Mixte
TD indiciel américain F		4.59	0.45			Grande Croissance
Alphabet Inc Class A	GOOGL		0.79	2,061,302.50		Grande Mixte  Communication Services
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.58	0.54			Grande Croissance
TD indiciel américain F		1.34	0.13			Grande Croissance
TD US Quantitative Equity Ser F		2.48	0.13			Grande Mixte
Royal Bank of Canada	RY		0.73	210,789.51		Grande Mixte  Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.65	0.40			Grande Croissance
Dynamique canadien de dividendes F		5.51	0.33			Grande valeur
Boston Scientific Corp	BSX		0.58	109,710.65		Grande Croissance  Soins de la santé
Fonds Select mondial AGF F		4.60	0.46			Grande Croissance
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	4.23	0.11			Grande Croissance
TD indiciel américain F		0.14	0.01			Grande Croissance
Intuitive Surgical Inc	ISRG		0.58	159,813.43		Grande Croissance  Soins de la santé
Fonds Select mondial AGF F		4.55	0.46			Grande Croissance
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	4.08	0.10			Grande Croissance
TD indiciel américain F		0.19	0.02			Grande Croissance
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	BAH		0.57	18,600.89		Croissance Moyen  Valeurs industrielles
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.05	0.31			Grande Croissance
Fonds Select mondial AGF F		1.44	0.14			Grande Croissance
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	4.37	0.11			Grande Croissance
TD indiciel américain F		0.03	0.00			Grande Croissance

Financial Professionals: This report may not meet all applicable presentation and/or disclosure standards to which you are subject to by a regulator and may need to be supplemented with another report or additional data and/or disclosures. Review carefully before sharing this report and contact your Compliance team with any questions.

Agora - Providence Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
7/31/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Balanced

Analyse des actions communes (Top 25)

Nom	Tick/ISIN	% Valeur au Marché inv	% Valeur au Marché port	Cap de Marché (mill)	Style	Secteur
Broadcom Inc	AVGO		0.54	669,465.38	Grande Mixte	Technologie
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.60	0.39		Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		1.62	0.08		Grande Mixte	
TD indiciel américain F		0.73	0.07		Grande Croissance	
London Stock Exchange Group PLC	LSEG		0.53	51,746.19	Grande Croissance	Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.22	0.33		Grande Croissance	
Canoe défensif actions internationales F		4.96	0.20		Grande Croissance	
S&P Global Inc	SPGI		0.49	152,130.52	Grande Croissance	Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.28	0.34		Grande Croissance	
Canoe défensif actions internationales F		3.23	0.13		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.23	0.02		Grande Croissance	
Cameco Corp	CCO		0.49	22,947.07	Grande Croissance	Énergie
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.26	0.49		Grande Croissance	
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	ARES		0.48	27,793.69	Croissance Moyen	Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.16	0.47		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.03	0.00		Grande Croissance	
Mastercard Inc Class A	MA		0.47	426,830.24	Grande Croissance	Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.72	0.41		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.58	0.06		Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		0.12	0.01		Grande Mixte	
Howmet Aerospace Inc	HWM		0.46	36,798.50	Croissance Moyen	Valeurs industrielles
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.61	0.39		Grande Croissance	
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	2.67	0.07		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.04	0.00		Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		0.03	0.00		Grande Mixte	
Meta Platforms Inc Class A	META		0.45	1,234,904.75	Grande Croissance	Communication Services
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		1.82	0.27		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		1.27	0.12		Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		1.08	0.05		Grande Mixte	
Canadian National Railway Co	CNR		0.45	98,032.04	Grande Mixte	Valeurs industrielles
Dynamique canadien de dividendes F		3.03	0.18		Grande valeur	
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		1.00	0.15		Grande Croissance	
Canoe défensif actions internationales F		2.88	0.11		Grande Croissance	
ASML Holding NV	ASML		0.44	289,827.72	Grande Croissance	Technologie
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		1.78	0.27		Grande Croissance	
Canoe défensif actions internationales F		4.37	0.17		Grande Croissance	
AbbVie Inc	ABBV		0.44	334,261.11	Grande valeur	Soins de la santé
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.42	0.36		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.44	0.04		Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		0.65	0.03		Grande Mixte	
Motorola Solutions Inc	MSI		0.41	68,454.86	Grande Croissance	Technologie
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.62	0.39		Grande Croissance	

Financial Professionals: This report may not meet all applicable presentation and/or disclosure standards to which you are subject to by a regulator and may need to be supplemented with another report or additional data and/or disclosures. Review carefully before sharing this report and contact your Compliance team with any questions.

Agora - Providence Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
7/31/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Balanced

Analyse des actions communes (Top 25)						
Nom	Tick/ISIN	% Valeur au Marché inv	% Valeur au Marché port	Cap de Marché (mil)	Style	Secteur
TD US Quantitative Equity Ser F		0.26	0.01		Grande Mixte	
TD indiciel américain F		0.08	0.01		Grande Croissance	
Raymond James Financial Inc	RJF		0.41	22,410.40	Moy. Mixte	Services financiers
Fonds Select mondial AGF F		3.05	0.31		Grande Croissance	
AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	4.15	0.11		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.03	0.00		Grande Croissance	
McKesson Corp	MCK		0.40	81,767.10	Grande Mixte	Soins de la santé
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		1.88	0.28		Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		2.23	0.11		Grande Mixte	
TD indiciel américain F		0.10	0.01		Grande Croissance	
Charles Schwab Corp	SCHW		0.40	115,888.01	Grande Mixte	Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.59	0.39		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.15	0.02		Grande Croissance	

Financial Professionals: This report may not meet all applicable presentation and/or disclosure standards to which you are subject to by a regulator and may need to be supplemented with another report or additional data and/or disclosures. Review carefully before sharing this report and contact your Compliance team with any questions.

Agora - Providence Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au 7/31/2024 Devise CAD Taux sans risque FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs Indice de référence Benchmark - Balanced

Constituants de portefeuille					
Nom	Tick/ISIN	Pondération %	Catégorie Morningstar	Matrice de style des portefeuilles	
1 NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		15.00	Canada - Actions mondiales équilibrées		—
2 TD indiciel obligations can F		13.98	Canada - Produit de taux canadien	—	
3 Fonds Select mondial AGF F		10.03	Canada - Action mondiale		—
4 TD indiciel américain F		9.81	Canada - Action américaine		—
5 Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F		9.78	Canada - Produits de taux Canadiens de CT		
6 NCM Catégorie de croissance du revenu F		7.55	Canada - Actions canadiennes équilibrées		—
7 Dynamique titres de qual à taux var F		6.78	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	—	—
8 Dynamique canadien de dividendes F		5.99	Canada - Dividende et revenu d'Actions Canadiennes		—
9 TD US Quantitative Equity Ser F		5.08	Canada - Action américaine		—
10 Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F		4.90	Canada - Revenu fixe de sociétés mondiales		—
11 Canoe défensif actions internationales F		3.97	Canada - International Equity		
12 Dynamique immobilier mondial série F		3.12	Canada - Actions de l'immobilier		—
13 AGF cat croissance américaine F	CA0010904062	2.53	Canada - Action américaine		—
14 CASH		1.47	—	—	—

Financial Professionals: This report may not meet all applicable presentation and/or disclosure standards to which you are subject to by a regulator and may need to be supplemented with another report or additional data and/or disclosures. Review carefully before sharing this report and contact your Compliance team with any questions.

© Morningstar 2024. All rights reserved. Use of this content requires expert knowledge. It is to be used by specialist institutions only. The information, data, analyses and opinions contained herein (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar, (2) may include, or be derived from, account information provided by your financial professional which cannot be verified by Morningstar, (3) may not be copied or redistributed, (4) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (5) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (6) are not warranted to be correct, complete or accurate. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses or opinions or their use. Opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Past financial performance is no guarantee of future results.

