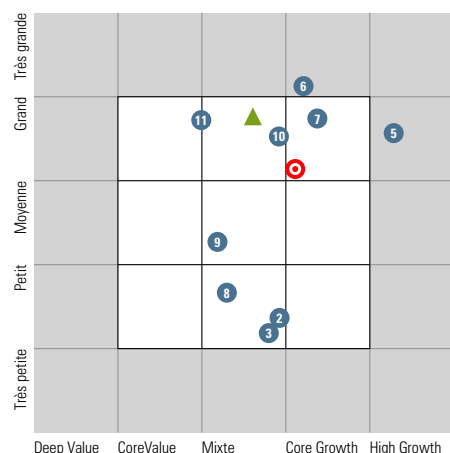


Agora - Providence Conservateur

Regroupement de portefeuilles

Données au
6/30/2024Devise
CADTaux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrsIndice de référence
Benchmark - Conservatrice

Matrice de style des actions



Exposition de style	% Portefeuille	Benchmark %
Grande valeur	7.57	21.37
Grande de base	16.30	26.58
Grande Croissance	29.82	31.42
Moyenne Valeur	7.87	5.61
Moy. de base	12.57	7.63
Croissance Moyenne	11.20	4.66
Petite Valeur	4.48	0.82
Petite de base	7.24	1.31
Petite Croissance	2.94	0.61
Grand cap.	53.69	79.37
Moy-petite Cap	46.31	20.63
Valeur	19.93	27.79
Mixte	36.11	35.52
Croissance	43.96	36.69

● Portefeuille ● Constituants de portefeuille ▲ Indice de référence

Top 10 des constituants

	% de pondération
1 TD indiciel obligations can F	25.10
2 Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F	16.87
3 Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F	14.91
4 Dynamique titres de qual à taux var F	14.85
5 Fonds Select mondial AGF F	5.20
6 TD indiciel américain F	5.20
7 NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	5.02
8 NCM Catégorie de croissance du revenu F	4.90
9 Dynamique immobilier mondial série F	2.48
10 TD US Quantitative Equity Ser F	2.03

Statistiques portefeuille

Facteurs Valeur de la boîte de style	Portefeuille	Indice de référence
Prix/revs prévus	18.55	16.57
Cours/valeur comptable	2.62	2.22
Cours/prix de vente	1.83	1.71
Cours/flux de trésorerie	11.40	10.34
Rendement du dividende (%)	2.34	2.58

Facteurs Croissance de la boîte de style	Portefeuille	Indice de référence
Croissance des bénéfices à lg terme %	12.37	10.60
Croissance des bénéfices historiques en %	9.06	6.18
Croiss de val comptable %	7.53	6.07
Croissance des ventes %	10.28	8.17
Croissance de flux de liquidité %	10.99	5.54

Evaluation multiple de prix action

Prix sur bénéfices	20.59	19.13
Prix sur valeur cptable	2.81	2.37
Prix sur ventes	2.07	1.85
Prix sur flux de liquidité	13.28	11.59

Ratios financiers

RCP %	24.27	23.00
RDA %	9.95	9.62
Marge net %	18.09	17.26
Dette sur capital en %	40.98	38.05

Style produit de taux

Duration eff moy	4.98	—
Maturité eff. moy.	7.11	—
Qualité de crédit moy.	BBB	—
Coupon moy pond	3.61	—
Prix moy pond	—	—

Divers

% de la valeur au marché sur le Top 10 des actions	96.56	100.00
Frais sur encours moyen	—	—

Vue générale de portefeuille

Composition	% Portefeuille	Benchmark %
Liquidités	7.17	0.00
Actions	25.17	24.97
Obligations	66.47	0.00
Autre	1.18	75.03
Total	99.99	100.00

Exposition sur région Mondiale	% Portefeuille	Benchmark %
Amériques	90.33	60.00
Amérique du nord	89.57	60.00
Amérique latine	0.77	0.00
Grande Europe	7.09	25.48
Royaume Uni	2.67	5.63
Europe développée	4.12	19.36
Europe émergente	0.00	0.21
Afrique/Moyen-Orient	0.29	0.27
Grande Asie	2.58	14.52
Japon	1.22	10.18
Australasie	0.54	3.13
Asie développée	0.01	1.16
Asie Emerging	0.82	0.05

Seuils du Top 10 des pays	% Portefeuille	Benchmark %
États-Unis	59.48	40.70
Canada	30.09	19.29
Royaume Uni	2.67	5.63
Japon	1.22	10.18
Danemark	0.96	1.52
Suisse	0.92	3.87
France	0.92	3.78
Brésil	0.77	0.00
Australie	0.54	3.00
Inde	0.50	0.00

Seuil des secteurs Actions	% Portefeuille	Benchmark %
Cyclique	42.74	36.38
Basic Matls	3.52	5.84
Cons Cyclical	10.22	9.41
Financial Svcs	17.46	18.52
Immobilier	11.55	2.61
Sensitive	42.47	44.73
Comm Svcs	5.61	6.15
Énergie	7.25	6.74
Valeurs industrielles	13.06	12.88
Technologie	16.56	18.96
Défensif	14.78	18.90
Cons Defensive	3.27	6.26
Soins de la santé	9.82	9.82
Services publics	1.69	2.81

Seuils des secteurs Prods de taux	% Portefeuille	Benchmark %
Gouvernement	36.12	0.00
Municipal	0.00	0.00
Entreprise	40.80	0.00
Sécurisé	7.76	0.00
Liquidité et équivalent liquidité	7.06	52.94
Dérivés	8.25	47.06

Répartition de notation de crédit	% Portefeuille	Benchmark %
AAA	32.84	—
AAA	21.92	—
A	16.25	—
BBB	14.85	—
BBB	3.48	—
B ou en dessous de B	2.02	—
Sans cote	8.64	—

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.

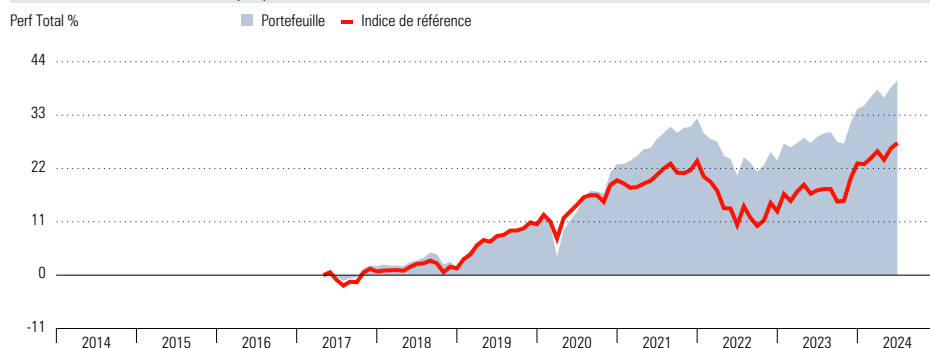
© Morningstar 2024. All rights reserved. Use of this content requires expert knowledge. It is to be used by specialist institutions only. The information, data, analyses and opinions contained herein (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar, (2) may include, or be derived 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 Conservateur

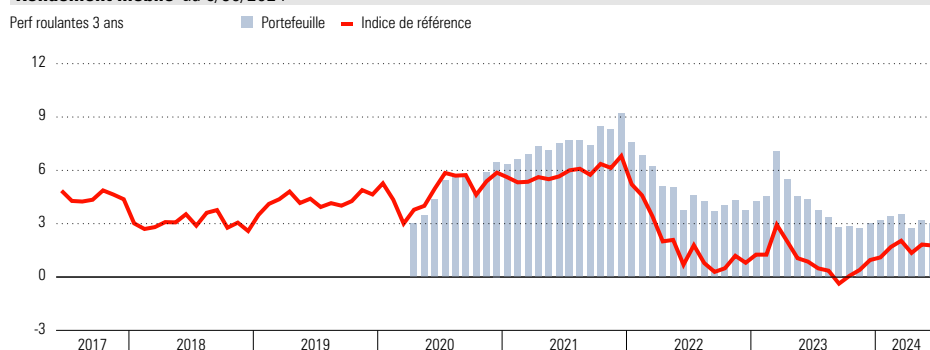
Regroupement de portefeuilles

Données au
6/30/2024Devise
CADTaux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrsIndice de référence
Benchmark - Conservateur

Rendement cumulé au 6/30/2024



Rendement mobile au 6/30/2024



Rendements annualisés au 6/30/2024

	Perf totale	+/- Benchmark
1 mois	1.05	0.16
3 mois	1.35	0.01
6 mois	4.35	0.94
AAJ	4.35	0.94
1 an	9.04	0.76
3 ans	3.04	1.26
5 ans	5.36	2.04
10 ans	—	—
15 ans	—	—
Lancement	4.94	—

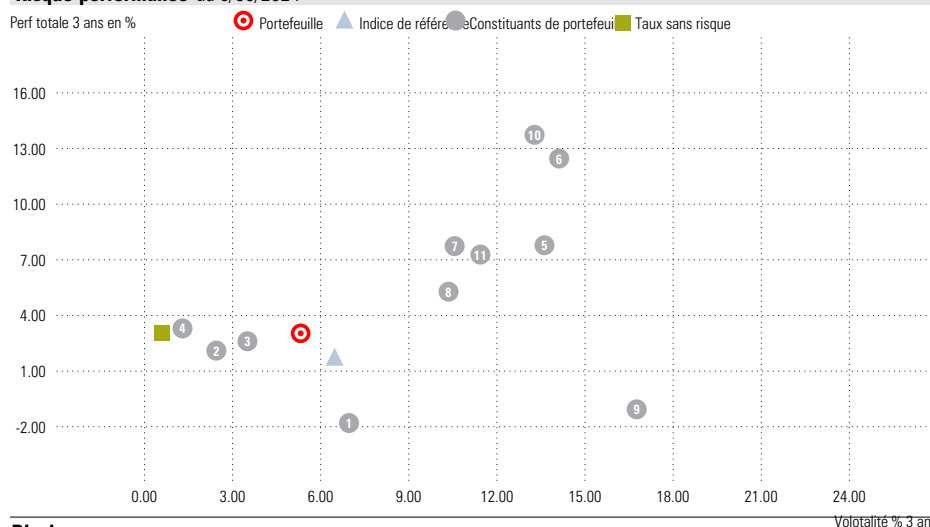
statistiques relatives au 6/30/2024

Contre le Benchmark	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Alpha	1.24	0.95	2.02	—
Bêta	0.81	0.79	0.96	—
R-Carré	96.77	93.79	84.93	—
Écart de suivi	1.40	1.83	2.38	—
Ratio d'information	0.55	0.69	0.86	—
Ratio Treynor	4.81	-0.03	3.31	—
Baisse relative	0.92	1.11	1.65	—
Moyenne au bâton	58.33	58.33	63.33	—
Capture à la hausse : Ratio	92.51	86.97	104.98	—
Capture à la baisse : Ratio	58.22	69.43	77.06	—
Ratio de nbre de hausses	0.88	0.95	0.97	—
Ratio de nbre de baisses	0.50	0.82	0.75	—
Ratio de crois en %	0.38	0.32	0.53	—
Ratio de bais en %	1.00	0.88	0.79	—

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 6/30/2024



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.

Statistiques de risque au 6/30/2024

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Écart-type	4.77	5.32	6.04	—
Symétrie	0.01	0.02	-0.58	—
Aplatissement	0.27	-0.47	3.17	—
Ratio de Sharpe	0.82	0.00	0.53	—
Ratio de Sortino	1.43	-0.01	0.78	—
Ratio de Calmar	4.94	0.34	0.60	—
Mois positifs	9	21	41	—
Mois négatifs	3	15	19	—
Pire mois	-1.64	-2.80	-6.17	—
Perte max.	-1.83	-8.93	-8.93	—

Performances calendaires au 6/30/2024

	1e trim	2e trim	3e trim	4e trim	An
2014	—	—	—	—	—
2015	—	—	—	—	—
2016	—	—	—	—	—
2017	—	—	-0.08	2.25	—
2018	0.18	1.06	1.22	-2.65	-0.24
2019	4.73	1.51	0.85	1.64	8.97
2020	-6.21	9.02	3.62	4.77	11.02
2021	1.41	2.83	0.93	2.32	7.70
2022	-3.61	-5.52	0.70	1.89	-6.55
2023	2.94	0.98	-0.88	5.42	8.63
2024	2.96	1.35	—	—	—

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 Conservateur

Regroupement de portefeuilles

Données au
6/30/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Conservative

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		0.57	2,902,358.37	 Grande Croissance	 Technologie
Fonds Select mondial AGF F		7.73	0.40		 Grande Croissance	
TD indiciel américain F		1.90	0.10		 Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		3.45	0.07		 Grande Mixte	
Microsoft Corp	MSFT		0.50	3,296,376.27	 Grande Croissance	 Technologie
TD indiciel américain F		4.46	0.23		 Grande Croissance	
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.64	0.13		 Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		5.48	0.11		 Grande Mixte	
Dynamique canadien de dividendes F		1.50	0.03		 Grande valeur	
Amazon.com Inc	AMZN		0.50	1,955,717.49	 Grande Croissance	 Consommation cyclique
Fonds Select mondial AGF F		6.82	0.35		 Grande Croissance	
TD indiciel américain F		2.21	0.12		 Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		1.45	0.03		 Grande Mixte	
Apple Inc	AAPL		0.42	3,509,664.69	 Grande Mixte	 Technologie
TD indiciel américain F		4.59	0.24		 Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		8.92	0.18		 Grande Mixte	
Eli Lilly and Co	LLY		0.38	815,398.11	 Grande Croissance	 Soins de la santé
Fonds Select mondial AGF F		4.40	0.23		 Grande Croissance	
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.16	0.11		 Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.80	0.04		 Grande Croissance	
Alphabet Inc Class A	GOOGL		0.30	2,246,032.36	 Grande Croissance	 Communication Services
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.58	0.18		 Grande Croissance	
TD indiciel américain F		1.34	0.07		 Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		2.48	0.05		 Grande Mixte	
Boston Scientific Corp	BSX		0.25	113,806.62	 Grande Croissance	 Soins de la santé
Fonds Select mondial AGF F		4.66	0.24		 Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.14	0.01		 Grande Croissance	
Royal Bank of Canada	RY		0.23	216,959.23	 Grande Mixte	 Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.65	0.13		 Grande Croissance	
Dynamique canadien de dividendes F		5.09	0.10		 Grande valeur	
goeasy Ltd	GSY		0.23	3,138.03	 Croissance Moyen	 Services financiers
NCM Catégorie de croissance du revenu F		4.74	0.23		 Petite Mixte	
Intuitive Surgical Inc	ISRG		0.23	151,186.26	 Grande Croissance	 Soins de la santé
Fonds Select mondial AGF F		4.21	0.22		 Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.19	0.01		 Grande Croissance	
On Holding AG	ONON		0.21	12,886.98	 Croissance Moyen	 Consommation cyclique
Fonds Select mondial AGF F		4.05	0.21		 Grande Croissance	
Broadcom Inc	AVGO		0.20	726,068.77	 Grande Croissance	 Technologie
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.60	0.13		 Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.73	0.04		 Grande Croissance	
TD US Quantitative Equity Ser F		1.62	0.03		 Grande Mixte	

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 Conservateur

Regroupement de portefeuilles

Données au
6/30/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Conservatrice

Analyse des actions communes (Top 25)

Nom	Tick/ISIN	% Valeur au Marché inv	% Valeur au Marché port	Cap de Marché (mill)	Style	Secteur
MercadoLibre Inc Fonds Select mondial AGF F	MELI	3.70	0.19	84,669.29	 Grande Croissance  Grande Croissance	 Consommation cyclique
EQB Inc NCM Catégorie de croissance du revenu F	EQB	3.91	0.19	3,674.52	 Moy. Mixte  Petite Mixte	 Services financiers
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A NCM Cat mondiale de croiss du revenu F Fonds Select mondial AGF F TD indiciel américain F	BAH	2.05 1.48 0.03	0.10 0.08 0.00	20,228.22	 Croissance Moyen  Grande Croissance  Grande Croissance  Grande Croissance	 Valeurs industrielles
Meta Platforms Inc Class A NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F TD US Quantitative Equity Ser F	META	1.82 1.27 1.08	0.09 0.07 0.02	1,171,853.43	 Grande Croissance  Grande Croissance  Grande Croissance  Grande Mixte	 Communication Services
LPL Financial Holdings Inc Fonds Select mondial AGF F TD indiciel américain F	LPLA	3.38 0.03	0.18 0.00	16,891.69	 Croissance Moyen  Grande Croissance  Grande Croissance	 Services financiers
Alaris Equity Partners Income Trust Units NCM Catégorie de croissance du revenu F	AD.UN	3.49	0.17	735.71	 Petite Valeur  Petite Mixte	 Services financiers
Mastercard Inc Class A NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F TD US Quantitative Equity Ser F	MA	2.72 0.58 0.12	0.14 0.03 0.00	419,405.28	 Grande Croissance  Grande Croissance  Grande Croissance  Grande Mixte	 Services financiers
CES Energy Solutions Corp NCM Catégorie de croissance du revenu F	CEU	3.42	0.17	1,806.12	 Petite Croissance  Petite Mixte	 Énergie
Topaz Energy Corp Ordinary Shares NCM Catégorie de croissance du revenu F	TPZ	3.42	0.17	3,555.85	 Moy. Mixte  Petite Mixte	 Énergie
Mullen Group Ltd NCM Catégorie de croissance du revenu F	MTL	3.36	0.16	1,167.64	 Petite Mixte  Petite Mixte	 Valeurs industrielles
Cameco Corp NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	CCO	3.26	0.16	28,264.02	 Grande Croissance  Grande Croissance	 Énergie
Spotify Technology SA Fonds Select mondial AGF F	SPOT	3.09	0.16	58,669.20	 Grande Croissance  Grande Croissance	 Communication Services
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	ARES	3.16 0.03	0.16 0.00	28,683.83	 Croissance Moyen  Grande Croissance  Grande Croissance	 Services financiers

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 Conservateur

Regroupement de portefeuilles

Données au
6/30/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Conservative

Constituants de portefeuille					
	Nom	Tick/ISIN	Pondération %	Catégorie Morningstar	Matrice de style des portefeuilles
1	TD indiciel obligations can F		25.10	Canada - Produit de taux canadien	—
2	Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F		16.87	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	■
3	Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F		14.91	Canada - Revenu fixe de sociétés mondiales	■
4	Dynamique titres de qual à taux var F		14.85	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	—
5	Fonds Select mondial AGF F		5.20	Canada - Action mondiale	■
6	TD indiciel américain F		5.20	Canada - Action américaine	■
7	NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		5.02	Canada - Actions mondiales équilibrées	■
8	NCM Catégorie de croissance du revenu F		4.90	Canada - Actions canadiennes équilibrées	■
9	Dynamique immobilier mondial série F		2.48	Canada - Actions de l'immobilier	■
10	TD US Quantitative Equity Ser F		2.03	Canada - Action américaine	■
11	Dynamique canadien de dividendes F		1.95	Canada - Dividende et revenu d'Actions Canadiennes	■
12	CASH		1.49	—	—

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.