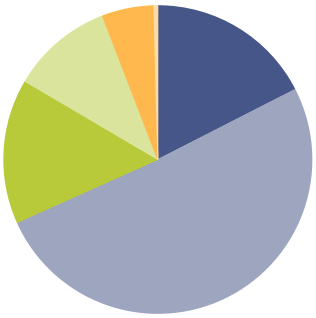
Providence Croissance

Aperçu du portefeuille

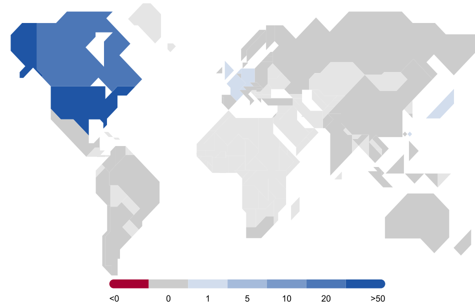
Frais de gestion moyen	Rendement du portefeuille	Date de création	Indice de référence
0.94%	1.59%	4/10/2017	Benchmark - Growth

Répartition de l'actif



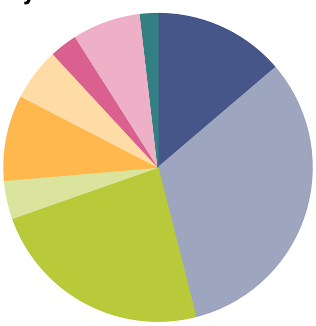
	%
Actions canadiennes	17.5
Actions américaines	50.8
Actions internationales	15.2
Revenu fixe	10.7
Trésorerie	5.4
Autres	0.4

Exposition aux actions par pays



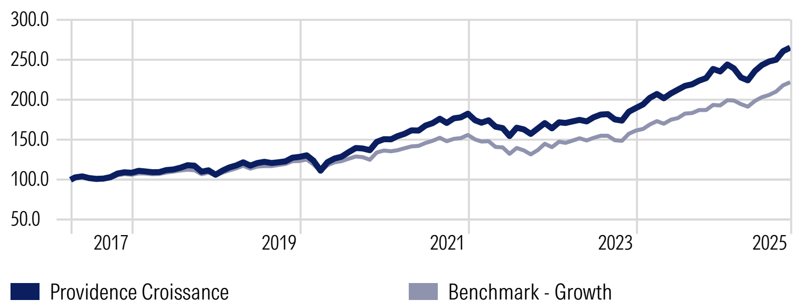
	%
Etats-unis	61.0
Canada	21.0
Royaume-Uni	3.7
Allemagne	2.4
France	2.0
Japon	1.8

Style d'investissement en actions



	%
Grande valeur	13.8
Noyau large	32.3
Grande croissance	23.6
Valeur moyenne	4.0
Noyau moyen	9.0
Croissance moyenne	5.5
Petite valeur	2.9
Noyau petit	7.2
Petite croissance	1.8

Performance



Sectorielle des actions

Cyclique	**33.8%**
Matériaux de base	2.8%
Consommation cyclique	9.6%
Services financiers	16.4%
Immobilier	5.0%
Sensible	**52.3%**
Services de communication	10.1%
Énergie	4.8%
Valeurs industrielles	12.7%
Technologie	24.8%
Défensif	**13.9%**
Consommation défensive	6.0%
Soins de la santé	6.4%
Services publics	1.5%

Géographique des actions

Amériques	**82.2%**
Canada	21.0%
Etats-unis	61.0%
Grande Europe	**12.8%**
Danemark	0.8%
France	2.0%
Allemagne	2.4%
Pays-Bas	1.1%
Suisse	1.8%
Royaume-Uni	3.7%
Grande Asie	**5.0%**
Australie	0.1%
Japon	1.8%
Région Emergente	**1.5%**

Rendements annualisés

	Portefeuille	Benchmark
1 Mois	1.7%	1.8%
3 Mois	7.0%	7.7%
6 Mois	18.2%	16.0%
1 an	16.7%	18.5%
3 ans	17.3%	17.4%
5 ans	14.1%	12.1%
10 ans	—	9.6%
Depuis la création	11.8%	9.5%

Rendements par année civile

	Portefeuille	Benchmark
Cumul annuel	12.6%	15.0%
2024	24.0%	19.4%
2023	15.5%	14.7%
2022	-10.0%	-9.8%
2021	21.1%	14.2%
2020	17.1%	10.6%
2019	21.0%	17.1%
2018	-2.3%	-0.8%
2017	—	10.7%
2016	—	5.2%

Répartition du revenu fixe

Gouvernement	30.9%
Municipalités	0.0%
Entreprises	39.0%
Titres titrisés	3.0%
Trésorerie et équivalents	27.1%

Statistiques sur le revenu fixe

Durée effective moyenne	—
Échéance effective moyenne	—
Coupon moyen	4.1%
Qualité du crédit moyenne	BB

Statistiques de risque et rendement du portefeuille

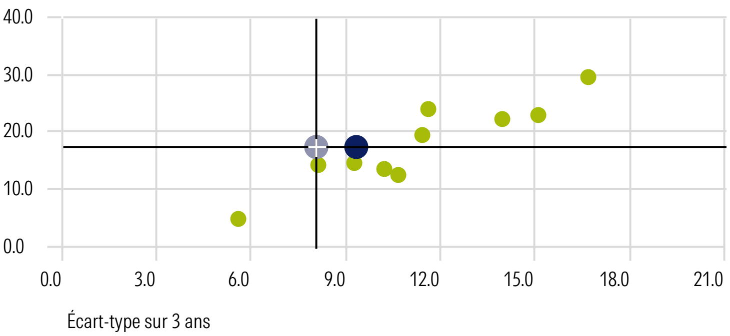
	Écart-type	Capture à la hausse	Capture à la baisse	Perte max.
1 an	11.0%	118.1%	219.0%	-8.1%
3 ans	9.4%	109.1%	136.1%	-8.1%
5 ans	10.5%	115.1%	114.4%	-15.3%

Providence Croissance

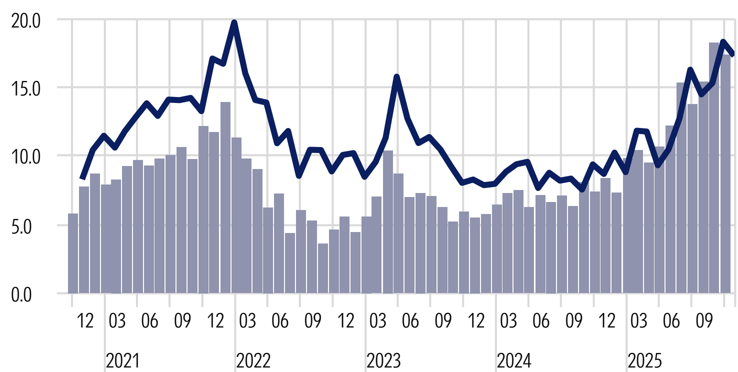
Aperçu du portefeuille

Frais de gestion moyen	Rendement du portefeuille	Date de création	Indice de référence
0.94%	1.59%	4/10/2017	Benchmark - Growth

Rendement-risque sur 3 ans



Rendements glissants sur 3 ans



Providence Croissance   Benchmark - Growth

Analyse fondamentale

Actions	Portefeuille	Benchmark
Taille		
Cap. bours. moy. (M)	$ 223,348	$ 260,973
Multiples de valorisat		
Cours/Valeur comptabl	3.9	3.7
Cours/Flux monétaire	16.5	16.8
Cours/Bénéfice	25.1	24.4
Cours/Ventes	2.9	2.8
Ratios financiers		
Marge nette	21.6%	21.1%
RDA	12.7%	14.3%
RCP	27.8%	30.0%
ROIC	22.0%	24.8%

Revenu fixe	Portefeuille	Benchmark
Géographie		
Canada	76.8%	97.6%
États-Unis	7.8%	1.4%
Qualité de crédit		
AAA	25.5%	43.0%
AA	16.2%	30.8%
A	15.8%	14.5%
BBB	21.6%	11.2%
BB	5.9%	0.0%
B	4.6%	0.0%
En dessous de B	0.9%	0.0%
Non noté	9.7%	0.5%

Rendement et risque sur 3 ans

	Portefeuille	Benchmark
Écart-type	9.4%	8.1%
Écart-type perte	5.0%	4.0%
Ratio de Sharpe	0.89	0.96
Ratio de Sortino	1.52	1.70
Meilleur mois	6.4%	5.9%
Pire mois	-4.8%	-3.6%
Perte max.	-8.1%	-4.1%

Rendement et risque sur 5 ans

	Portefeuille	Benchmark
Écart-type	10.5%	9.4%
Écart-type perte	6.0%	5.5%
Ratio de Sharpe	0.67	0.58
Ratio de Sortino	1.06	0.88
Meilleur mois	7.6%	7.3%
Pire mois	-6.0%	-5.7%
Perte max.	-15.3%	-15.5%

Titres du portefeuille

Nom	**Pondération**	Cote de risque	Catégorie Morningstar	Frais de gestion	RFG	Rendement
TD indiciel américain F	**17.7%**	Moyen	Canada - Actions américaines	0.15%	0.17%	0.61%
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	**14.8%**	Faible à Moyen	Canada - Actions mondiales équilibrées	1.00%	1.42%	3.24%
Fonds Select mondial AGF F	**12.9%**	Moyen	Canada - Action mondiale	0.80%	1.01%	0.00%
NCM Catégorie de croissance du revenu F	**12.3%**	Moyen	Canada - Actions canadiennes équilibrées	1.00%	1.50%	3.33%
Canoe défensif actions internationales F	**7.9%**	Faible à Moyen	Canada - International Equity	0.75%	1.15%	0.18%
TD alpha discipliné d'actions amér - F	**7.6%**	Moyen	Canada - Actions américaines	0.80%	0.88%	0.21%
Dynamique canadien de dividendes F	**5.8%**	Faible à Moyen	Canada - Dividende et revenu d'Actions Canadiennes	0.85%	1.14%	3.42%
AGF cat croissance américaine F	**5.1%**	Moyen	Canada - Actions américaines	1.00%	1.20%	0.00%
TD indiciel obligations can F	**4.9%**	Bas	Canada - Revenu fixe canadien	0.15%	0.17%	3.26%
TD indiciel Nasdaq® - F	**4.1%**	Moyen à Elevé	Canada - Actions américaines	0.50%	0.55%	0.35%
Dynamique immobilier mondial série F	**3.0%**	Moyen	Canada - Actions de l'immobilier	1.00%	1.23%	3.15%
Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F	**2.4%**	Bas	Canada - Revenu fixe de sociétés canadiennes	0.45%	0.68%	3.08%

Providence Croissance

Statistiques PTM du portefeuille

	Écart-type	Alpha	Bêta	R2	Ratio d'information	Écart de suivi	Mois positifs	Mois négatifs
1 an	11.0%	-6.30	1.41	92.29	-0.40	4.44	8	4
3 ans	9.4%	-0.32	1.04	92.26	-0.02	3.30	26	10
5 ans	10.5%	1.56	1.04	95.38	0.64	3.04	40	20
10 ans	—	—	—	—	—	—	—	—

Composition du portefeuille

	Pondération	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Providence Croissance		**12.6**	**16.7**	**17.3**	**14.1**	**—**	**11.8**	**4/10/2017**
AGF cat croissance américaine F	**5.1%**	17.5%	24.0%	22.8%	19.8%	16.4%	7.3%	1/20/2000
Canoe défensif actions internationales F	**7.9%**	2.2%	3.0%	12.5%	7.3%	—	9.8%	1/3/2017
Dynamique canadien de dividendes F	**5.8%**	15.3%	16.3%	13.4%	15.9%	10.7%	8.5%	4/5/2002
Dynamique immobilier mondial série F	**3.0%**	5.2%	-0.2%	6.9%	5.9%	5.3%	5.6%	1/12/2007
Fonds Select mondial AGF F	**12.9%**	22.9%	30.7%	22.3%	17.6%	17.0%	7.2%	4/27/2000
Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F	**2.4%**	3.7%	4.8%	6.1%	3.6%	3.1%	3.0%	9/18/2013
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	**14.8%**	8.7%	10.6%	14.5%	11.9%	8.7%	9.7%	5/31/2011
NCM Catégorie de croissance du revenu F	**12.3%**	13.1%	15.5%	14.2%	15.0%	8.8%	9.4%	12/30/2005
TD alpha discipliné d'actions amér - F	**7.6%**	11.0%	19.1%	19.4%	18.2%	—	15.3%	9/13/2016
TD indiciel américain F	**17.7%**	15.1%	22.9%	24.0%	18.2%	14.4%	7.4%	11/1/2000
TD indiciel Nasdaq® - F	**4.1%**	21.0%	27.7%	29.6%	17.2%	17.1%	7.9%	11/1/2000
TD indiciel obligations can F	**4.9%**	3.4%	4.4%	4.9%	0.0%	1.9%	3.9%	11/1/2000

Composition de l'indice de référence

	Pondération	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Benchmark - Growth		**15.0**	**18.5**	**17.4**	**12.1**	**9.6**	**10.8**	**12/31/2011**
FTSE Canada d'obligations crt terme	**7.5%**	4.0%	4.9%	5.1%	2.0%	2.1%	6.7%	12/31/1979
FTSE Canada obligataire universel	**20.0%**	3.7%	4.7%	5.2%	0.1%	2.1%	6.5%	12/31/1985
Morningstar DM xNA NR CAD	**25.0%**	23.5%	24.0%	20.9%	12.9%	8.2%	5.5%	5/1/2015
S&P 500 RT CAD	**35.0%**	14.5%	22.1%	23.8%	18.8%	15.0%	9.4%	1/31/2002
S&P/TSX composé RT CAD	**12.5%**	25.1%	28.7%	19.5%	17.6%	11.5%	9.3%	1/3/1977

Divulgation de l'indice de référence

FTSE Canada Short Term Bond
The index measures the performance of a broadly diversified range of investment grade federal, provincial, municipal and corporate bonds with a term to maturity between one and five years. It is a market capitalization weighted index.

FTSE Canada Universe Bond
The index measures the performance of investment-grade Government of Canada, provincial, corporate and municipal bonds issued domestically in Canada and denominated in Canadian dollars.

Morningstar Developed Markets xNA NR CAD
The Morningstar Developed Markets ex-North America Index measures the performance of large-, mid- and small-cap stocks in developed markets around the world outside of North America, representing the top 97% of the investable universe by market capitalization.

S&P 500 TR CAD
The index measures the performance of 500 widely held stocks in US equity market. Standard and Poor's chooses member companies for the index based on market size, liquidity and industry group representation. It is market capitalization-weighted.

S&P/TSX Composite TR
The S&P/TSX Composite covers approximately 95% of the Canadian equities market, and has been the primary gauge for Canadian-based, Toronto Stock Exchange-listed companies since 1977.

Holdings Proxy
Benchmark constituent composition is calculated using the following proxies: iShares MSCI World Index ETF, iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF.

Providence Croissance

Consolidated Holdings

Indice utilisé pour le calcul : iShares MSCI World ETF   Avoirs en portefeuille au : 10/31/2025   10 premiers avoirs : 18.95%   Autre : 81.05%

	Pondération portefeuille	Symbole	Pays	Secteur	Date du portefeuille	Pondération de l'indice
NVIDIA Corp	**3.34%**	**NVDA**	**USA**	**Technologie**	**—**	**6.00%**
TD US Index F	0.74%	—	—	—	6/30/2025	—
AGF Global Select Series F	0.66%	—	—	—	9/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.58%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.57%	—	—	—	6/30/2025	—
AGF American Growth Class Series F	0.41%	—	—	—	9/30/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.38%	—	—	—	6/30/2025	—
Kipling Global Enhanced Growth M	0.00%	—	CAN	—	9/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—
Apple Inc	**2.85%**	**AAPL**	**USA**	**Technologie**	**—**	**4.90%**
TD US Index F	0.60%	—	—	—	6/30/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.57%	—	—	—	6/30/2025	—
AGF Global Select Series F	0.56%	—	—	—	9/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.48%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
AGF American Growth Class Series F	0.35%	—	—	—	9/30/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.30%	—	—	—	6/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—
Microsoft Corp	**2.63%**	**MSFT**	**USA**	**Technologie**	**—**	**4.44%**
TD US Index F	0.73%	—	—	—	6/30/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.64%	—	—	—	6/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.46%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.36%	—	—	—	6/30/2025	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.35%	—	—	—	9/30/2025	—
Dynamic Canadian Dividend Series F	0.09%	—	—	—	7/31/2025	—
Kipling Global Enhanced Growth M	0.00%	—	CAN	—	9/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—
Meta Platforms Inc Class A	**2.09%**	**META**	**USA**	**Communication Services**	**—**	**1.71%**
AGF Global Select Series F	0.62%	—	—	—	9/30/2025	—
TD US Index F	0.32%	—	—	—	6/30/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.29%	—	—	—	6/30/2025	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.28%	—	—	—	9/30/2025	—
AGF American Growth Class Series F	0.25%	—	—	—	9/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.17%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.16%	—	—	—	6/30/2025	—
Kipling Global Enhanced Growth M	0.00%	—	CAN	—	9/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—

Providence Croissance

Consolidated Holdings

Indice utilisé pour le calcul : iShares MSCI World ETF   Avoirs en portefeuille au : 10/31/2025   10 premiers avoirs : 18.95%   Autre : 81.05%

	Pondération portefeuille	Symbole	Pays	Secteur	Date du portefeuille	Pondération de l'indice
Broadcom Inc	**1.81%**	**AVGO**	**USA**	**Technologie**	**—**	**2.00%**
AGF Global Select Series F	0.48%	—	—	—	9/30/2025	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.41%	—	—	—	9/30/2025	—
TD US Index F	0.25%	—	—	—	6/30/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.21%	—	—	—	6/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.21%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
AGF American Growth Class Series F	0.19%	—	—	—	9/30/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.06%	—	—	—	6/30/2025	—
Kipling Global Enhanced Growth M	0.00%	—	CAN	—	9/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—
Amazon.com Inc	**1.65%**	**AMZN**	**USA**	**Consommation cyclique**	**—**	**2.83%**
TD US Index F	0.41%	—	—	—	6/30/2025	—
AGF Global Select Series F	0.33%	—	—	—	9/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.28%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.23%	—	—	—	6/30/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.20%	—	—	—	6/30/2025	—
AGF American Growth Class Series F	0.20%	—	—	—	9/30/2025	—
Kipling Global Enhanced Growth M	0.00%	—	CAN	—	9/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—
Alphabet Inc Class A	**1.60%**	**GOOGL**	**USA**	**Communication Services**	**—**	**1.98%**
AGF Global Select Series F	0.35%	—	—	—	9/30/2025	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.30%	—	—	—	9/30/2025	—
AGF American Growth Class Series F	0.22%	—	—	—	9/30/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.22%	—	—	—	6/30/2025	—
TD US Index F	0.20%	—	—	—	6/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.20%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.10%	—	—	—	6/30/2025	—
Kipling Global Enhanced Growth M	0.00%	—	CAN	—	9/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	**1.10%**	**TSM**	**TWN**	**Technologie**	**—**	**—**
Canoe Defensive International Eq F	0.79%	—	—	—	9/30/2025	—
AGF Global Select Series F	0.31%	—	—	—	9/30/2025	—
Kipling Global Enhanced Growth M	0.00%	—	CAN	—	9/30/2025	—
Walmart Inc	**1.00%**	**WMT**	**USA**	**Consommation défensive**	**—**	**0.54%**
NCM Global Income Growth Class Series F	0.37%	—	—	—	9/30/2025	—
AGF Global Select Series F	0.32%	—	—	—	9/30/2025	—
AGF American Growth Class Series F	0.15%	—	—	—	9/30/2025	—
TD US Index F	0.08%	—	—	—	6/30/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.05%	TPU	CAN	—	10/31/2025	—
TD US Disciplined Equity Alpha - F	0.02%	—	—	—	6/30/2025	—
SPDR® S&P 500® ETF	0.00%	SPY	USA	—	10/31/2025	—

Providence Croissance

Consolidated Holdings

Indice utilisé pour le calcul : iShares MSCI World ETF   Avoirs en portefeuille au : 10/31/2025   10 premiers avoirs : 18.95%   Autre : 81.05%

	Pondération portefeuille	Symbole	Pays	Secteur	Date du portefeuille	Pondération de l'indice
ASML Holding NV	**0.87%**	**ASML**	**NLD**	**Technologie**	**—**	**0.51%**
Canoe Defensive International Eq F	0.47%	—	—	—	9/30/2025	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.40%	—	—	—	9/30/2025	—