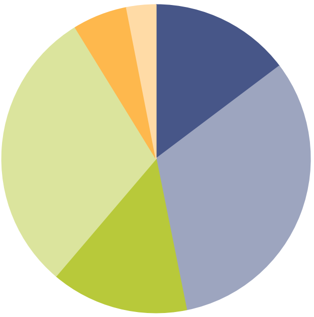
Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré

Aperçu du portefeuille

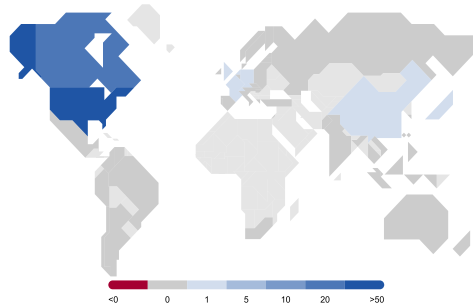
Frais de gestion moyen	Rendement du portefeuille	Date de création	Indice de référence
0.88%	2.35%	2/20/2012	Benchmark - Balanced

Répartition de l'actif



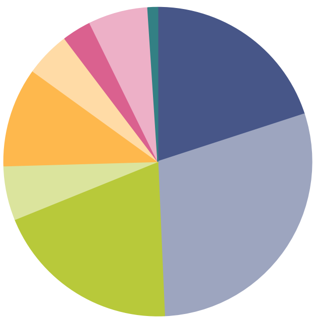
	%
Actions canadiennes	14.7
Actions américaines	32.1
Actions internationales	14.4
Revenu fixe	30.0
Trésorerie	5.7
Autres	3.1

Exposition aux actions par pays



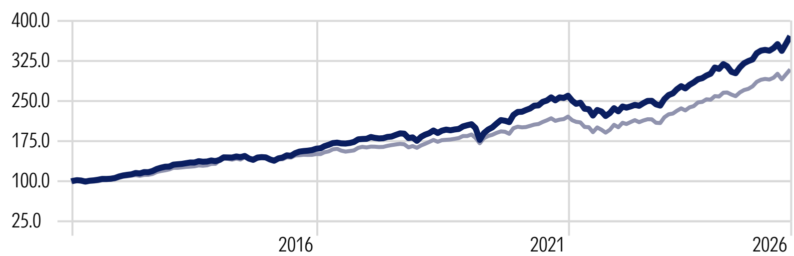
	%
Etats-unis	52.7
Canada	24.2
Japon	4.5
Royaume-Uni	2.9
France	2.2
Allemagne	2.1

Style d'investissement en actions



	%
Grande valeur	20.0
Noyau large	29.3
Grande croissance	19.6
Valeur moyenne	5.7
Noyau moyen	10.4
Croissance moyenne	4.7
Petite valeur	3.0
Noyau petit	6.2
Petite croissance	1.0

Performance



Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré   Benchmark - Balanced

Sectorielle des actions

Cyclique	**31.2%**
Matériaux de base	5.9%
Consommation cyclique	8.9%
Services financiers	13.7%
Immobilier	2.7%
Sensible	**53.9%**
Services de communication	7.8%
Énergie	10.0%
Valeurs industrielles	12.9%
Technologie	23.1%
Défensif	**15.0%**
Consommation défensive	6.6%
Soins de la santé	6.6%
Services publics	1.8%

Géographique des actions

Amériques	**78.0%**
Canada	24.2%
Etats-unis	52.7%
Grande Europe	**13.0%**
Danemark	0.7%
France	2.2%
Allemagne	2.1%
Pays-Bas	1.0%
Suisse	1.3%
Royaume-Uni	2.9%
Grande Asie	**9.0%**
Australie	0.6%
Japon	4.5%
Région Emergente	**2.6%**

Rendements annualisés

	Portefeuille	Benchmark
1 Mois	4.0%	3.1%
3 Mois	4.2%	2.7%
6 Mois	7.4%	6.1%
1 an	18.6%	16.1%
3 ans	15.5%	13.6%
5 ans	8.9%	8.3%
10 ans	9.6%	7.9%
Depuis la création	9.6%	8.3%

Rendements par année civile

	Portefeuille	Benchmark
Cumul annuel	7.9%	6.5%
2025	11.0%	12.3%
2024	18.6%	14.7%
2023	13.2%	12.0%
2022	-11.2%	-9.0%
2021	13.2%	9.3%
2020	12.1%	9.5%
2019	16.5%	13.5%
2018	-2.1%	-0.4%
2017	11.4%	8.1%

Répartition du revenu fixe

Gouvernement	16.8%
Municipalités	0.0%
Entreprises	66.6%
Titres titrisés	6.5%
Trésorerie et équivalents	10.0%

Statistiques sur le revenu fixe

Durée effective moyenne	—
Échéance effective moyenne	—
Coupon moyen	4.7%
Qualité du crédit moyenne	A

Statistiques de risque et rendement du portefeuille

	Écart-type	Capture à la hausse	Capture à la baisse	Perte max.
1 an	7.3%	112.5%	104.4%	-3.5%
3 ans	7.2%	111.5%	108.0%	-5.3%
5 ans	8.4%	105.1%	103.0%	-14.6%

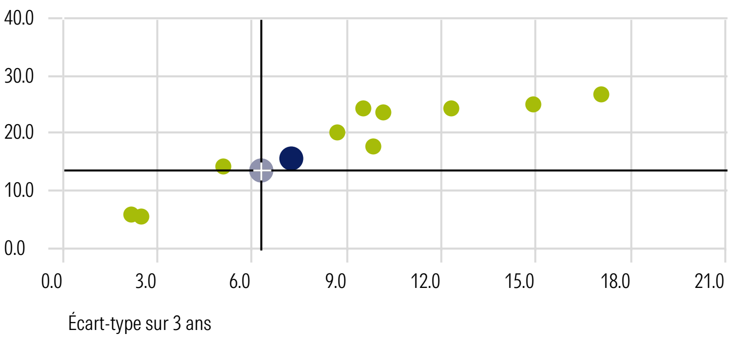
Source: Morningstar Direct

Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré

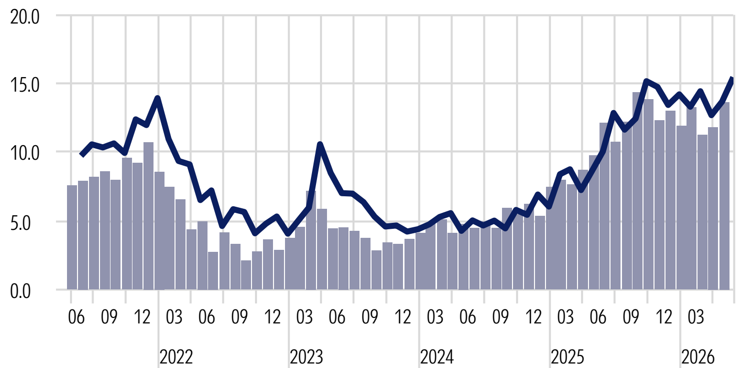
Aperçu du portefeuille

Frais de gestion moyen	Rendement du portefeuille	Date de création	Indice de référence
0.88%	2.35%	2/20/2012	Benchmark - Balanced

Rendement-risque sur 3 ans



Rendements glissants sur 3 ans



Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré   Benchmark - Balanced

Analyse fondamentale

Actions	Portefeuille	Benchmark
Taille		
Cap. bours. moy. (M)	$ 187,083	$ 278,985
Multiples de valorisat		
Cours/Valeur comptabl	3.2	3.9
Cours/Flux monétaire	14.3	17.3
Cours/Bénéfice	23.5	24.4
Cours/Ventes	2.3	3.0
Ratios financiers		
Marge nette	20.7%	22.5%
RDA	12.3%	14.8%
RCP	25.6%	30.6%
ROIC	20.4%	25.4%

Revenu fixe	Portefeuille	Benchmark
Géographie		
Canada	65.9%	97.4%
États-Unis	20.1%	1.7%
Qualité de crédit		
AAA	20.7%	43.9%
AA	10.7%	30.9%
A	11.6%	13.8%
BBB	22.9%	10.6%
BB	4.3%	0.0%
B	6.5%	0.0%
En dessous de B	1.3%	0.0%
Non noté	21.9%	0.8%

Rendement et risque sur 3 ans

	Portefeuille	Benchmark
Écart-type	7.2%	6.3%
Écart-type perte	4.0%	4.1%
Ratio de Sharpe	0.90	0.79
Ratio de Sortino	1.47	1.24
Meilleur mois	5.0%	5.1%
Pire mois	-3.5%	-3.4%
Perte max.	-5.3%	-3.4%

Rendement et risque sur 5 ans

	Portefeuille	Benchmark
Écart-type	8.4%	7.7%
Écart-type perte	5.0%	4.6%
Ratio de Sharpe	0.20	0.16
Ratio de Sortino	0.28	0.22
Meilleur mois	5.0%	5.1%
Pire mois	-5.0%	-4.6%
Perte max.	-14.6%	-13.5%

Titres du portefeuille

Nom	**Pondération**	Cote de risque	Catégorie Morningstar	Frais de gestion	RFG	Rendement
TD indiciel américain F	**13.9%**	Moyen	Canada - Actions américaines	0.15%	0.17%	0.73%
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	**12.3%**	Faible à Moyen	Canada - Actions mondiales équilibrées	1.00%	1.37%	2.94%
Fonds Select mondial AGF F	**12.1%**	Moyen	Canada - Action mondiale	0.80%	1.01%	0.00%
Pender Corporate Bond I	**11.6%**	Faible à Moyen	Canada - Multi-Sector Fixed Income	0.60%	1.03%	4.04%
Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F	**11.4%**	Bas	Canada - Revenu fixe de sociétés mondiales	0.75%	0.90%	2.91%
NCM Catégorie de croissance du revenu F	**9.6%**	Moyen	Canada - Actions canadiennes équilibrées	1.00%	1.43%	2.87%
BMO Fonds de croissance et de revenu - F	**5.9%**	Moyen	Canada - Dividende et revenu d'Actions Canadiennes	0.50%	0.61%	2.92%
TD indiciel Nasdaq® - F	**5.8%**	Moyen à Elevé	Canada - Actions américaines	0.50%	0.55%	0.35%
Fidelity Canadian S/T Cprt Bd ETF F	**4.7%**	Bas	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	0.50%	0.51%	3.73%
Brandes actions internationales F	**3.4%**	Moyen	Canada - International Equity	0.80%	1.16%	1.08%
Fidelity FNB indic Divid intern élevés F	**3.3%**	Moyen	Canada - International Equity	0.45%	0.74%	3.24%
Mackenzie revenu taux variable F	**2.8%**	Faible à Moyen	Canada - Floating Rate Loans	0.65%	0.88%	7.37%
TD obligations à court terme F	**1.9%**	Bas	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	0.35%	0.54%	3.40%

Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré

Statistiques PTM du portefeuille

	Écart-type	Alpha	Bêta	R2	Ratio d'information	Écart de suivi	Mois positifs	Mois négatifs
1 an	7.3%	1.70	1.05	96.92	1.43	1.77	10	2
3 ans	7.2%	1.37	1.04	94.98	0.77	2.36	27	9
5 ans	8.4%	0.56	1.03	96.05	0.25	2.41	39	21
10 ans	8.5%	1.06	1.14	95.56	0.55	3.12	85	35

Composition du portefeuille

	Pondération	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré		**7.9**	**18.6**	**15.5**	**8.9**	**9.6**	**9.6**	**2/20/2012**
TD indiciel américain F	**13.9%**	11.8%	30.1%	24.4%	16.6%	15.6%	7.6%	11/1/2000
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	**12.3%**	12.8%	23.2%	17.9%	11.5%	10.1%	10.2%	5/31/2011
Fonds Select mondial AGF F	**12.1%**	10.9%	22.4%	25.0%	14.8%	18.0%	7.3%	4/27/2000
Pender Corporate Bond I	**11.6%**	5.8%	21.8%	14.3%	8.1%	8.7%	7.4%	6/30/2014
Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F	**11.4%**	1.4%	3.4%	5.6%	3.7%	6.0%	6.3%	12/23/2011
NCM Catégorie de croissance du revenu F	**9.6%**	12.4%	34.1%	20.2%	12.3%	10.5%	10.0%	12/30/2005
BMO Fonds de croissance et de revenu - F	**5.9%**	11.4%	28.6%	24.4%	16.2%	11.8%	11.2%	1/2/2001
TD Indiciel NASDAQ - F	**5.8%**	18.9%	39.2%	26.6%	15.7%	19.1%	8.4%	11/1/2000
Fidelity Canadian S/T Cprt Bd ETF F	**4.7%**	1.3%	3.4%	5.8%	2.7%	—	2.8%	9/25/2019
Brandes actions internationales F	**3.4%**	8.5%	26.7%	23.8%	15.6%	10.7%	6.9%	7/2/2002
Fidelity FNB indic Divid intern élevés F	**3.3%**	10.4%	27.3%	21.0%	14.1%	—	8.8%	9/18/2018
Mackenzie revenu taux variable F	**2.8%**	2.0%	3.3%	6.3%	3.8%	4.3%	4.1%	5/9/2013
TD d'obligations à court terme - F	**1.9%**	1.1%	3.0%	4.6%	1.8%	1.7%	2.6%	11/1/2004

Composition de l'indice de référence

	Pondération	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Benchmark - Balanced		**6.5**	**16.1**	**13.6**	**8.3**	**7.9**	**8.4**	**12/31/2011**
FTSE Canada obligataire universel	**27.5%**	1.7%	3.0%	4.3%	0.9%	1.8%	6.4%	12/31/1985
S&P 500 RT CAD	**22.5%**	11.8%	30.0%	24.2%	17.2%	16.2%	9.5%	1/31/2002
FTSE Canada d'obligations crt terme	**20.0%**	1.1%	3.0%	4.8%	2.1%	2.1%	6.6%	12/31/1979
Morningstar DM xNA NR CAD	**20.0%**	10.3%	24.1%	18.9%	11.3%	9.7%	5.8%	5/1/2015
S&P/TSX composé RT CAD	**10.0%**	10.6%	36.1%	24.6%	15.3%	12.5%	9.5%	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.

Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré

Consolidated Holdings

Indice utilisé pour le calcul : iShares MSCI World ETF   Avoirs en portefeuille au : 5/31/2026   10 premiers avoirs : 12.03%   Autre : 87.97%

	Pondération portefeuille	Symbole	Pays	Secteur	Date du portefeuille	Pondération de l'indice
NVIDIA Corp	**2.17%**	**NVDA**	**USA**	**Technologie**	**—**	**5.42%**
AGF Global Select Series F	0.60%	—	—	—	3/31/2026	—
TD US Index F	0.60%	—	—	—	12/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.53%	—	—	—	12/31/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.43%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—
Alphabet Inc Class A	**1.44%**	**GOOGL**	**USA**	**Communication Services**	**—**	**2.46%**
AGF Global Select Series F	0.41%	—	—	—	3/31/2026	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.38%	—	—	—	4/30/2026	—
TD US Index F	0.25%	—	—	—	12/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.21%	—	—	—	12/31/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.19%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—
Microsoft Corp	**1.42%**	**MSFT**	**USA**	**Technologie**	**—**	**3.53%**
TD US Index F	0.49%	—	—	—	12/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.42%	—	—	—	12/31/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.29%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.22%	—	—	—	4/30/2026	—
Apple Inc	**1.40%**	**AAPL**	**USA**	**Technologie**	**—**	**5.09%**
TD US Index F	0.54%	—	—	—	12/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.47%	—	—	—	12/31/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.39%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—
Amazon.com Inc	**1.30%**	**AMZN**	**USA**	**Consommation cyclique**	**—**	**2.91%**
AGF Global Select Series F	0.48%	—	—	—	3/31/2026	—
TD US Index F	0.30%	—	—	—	12/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.29%	—	—	—	12/31/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.23%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—
Broadcom Inc	**1.19%**	**AVGO**	**USA**	**Technologie**	**—**	**2.23%**
NCM Global Income Growth Class Series F	0.42%	—	—	—	4/30/2026	—
TD US Index F	0.22%	—	—	—	12/31/2025	—
TD NASDAQ Index - F	0.19%	—	—	—	12/31/2025	—
AGF Global Select Series F	0.18%	—	—	—	3/31/2026	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.18%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—
Meta Platforms Inc Class A	**0.81%**	**META**	**USA**	**Communication Services**	**—**	**1.54%**
TD NASDAQ Index - F	0.23%	—	—	—	12/31/2025	—
TD US Index F	0.20%	—	—	—	12/31/2025	—
AGF Global Select Series F	0.17%	—	—	—	3/31/2026	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.12%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.10%	—	—	—	4/30/2026	—
Walmart Inc	**0.78%**	**WMT**	**USA**	**Consommation défensive**	**—**	**0.56%**
AGF Global Select Series F	0.37%	—	—	—	3/31/2026	—
NCM Global Income Growth Class Series F	0.29%	—	—	—	4/30/2026	—
TD US Index F	0.07%	—	—	—	12/31/2025	—
TD U.S. Equity Index ETF	0.04%	TPU	CAN	—	5/31/2026	—

Tempo Axée sur la gestion actif Équilibré

Consolidated Holdings

Indice utilisé pour le calcul : iShares MSCI World ETF   Avoirs en portefeuille au : 5/31/2026   10 premiers avoirs : 12.03%   Autre : 87.97%

	Pondération portefeuille	Symbole	Pays	Secteur	Date du portefeuille	Pondération de l'indice
Canada (Government of) 3.25%	**0.77%**	**—**	**CAN**	**—**	**—**	**—**
Lysander-Canso Corporate Value Bond F	0.77%	—	—	—	5/31/2026	—
Canada (Government of) 3%	**0.75%**	**—**	**CAN**	**—**	**—**	**—**
Lysander-Canso Corporate Value Bond F	0.75%	—	—	—	5/31/2026	—