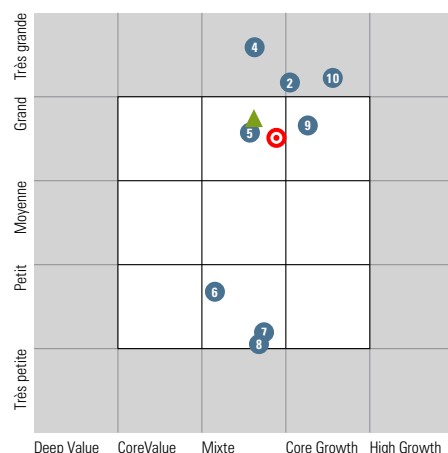


Agora - Tempo Passive Moderate Balanced - Tempo Axée sur la gestion passive Modéré Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
3/31/2024Devise
CADTaux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrsIndice de référence
Benchmark - Moderate Balanced

Matrice de style des actions



Exposition de style	% Portfeuille	Benchmark %
Grande valeur	17.53	21.29
Grande de base	27.66	28.41
Grande Croissance	29.35	29.43
Moyenne Valeur	4.57	5.33
Moy. de base	8.47	8.59
Croissance Moyenne	4.85	4.20
Petite Valeur	2.78	0.79
Petite de base	3.28	1.31
Petite Croissance	1.51	0.64
Grand cap.	74.54	79.13
Moy-petite Cap	25.46	20.87
Valeur	24.88	27.42
Mixte	39.41	38.31
Croissance	35.71	34.27

● Portfeuille ● Constituants de portefeuille ▲ Indice de référence

Top 10 des constituants

	% de pondération
1 TD indiciel obligations can F	30.00
2 TD indiciel américain F	15.00
3 TD obligations à court terme F	12.50
4 TD indiciel international F	11.50
5 TD indiciel canadien F	7.00
6 NCM Catégorie de croissance du revenu F	5.00
7 Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F	5.00
8 Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F	5.00
9 NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	5.00
10 TD Indiciel NASDAQ - F	2.50

Statistiques portefeuille

Facteurs Valeur de la boîte de style	Portfeuille	Indice de référence
Prix/revs prévus	17.11	16.72
Cours/valeur comptable	2.43	2.24
Cours/prix de vente	1.75	1.68
Cours/flux de trésorerie	10.36	10.14
Rendement du dividende (%)	2.54	2.53

Facteurs Croissance de la boîte de style	Portfeuille	Indice de référence
Croissance des bénéfices à lg terme %	10.04	9.71
Croissance des bénéfices historiques en %	6.91	5.52
Croiss de val comptable %	7.30	6.11
Croissance des ventes %	9.33	8.31
Croissance de flux de liquidité %	7.06	6.41

Evaluation multiple de prix action

Prix sur bénéfices	19.64	18.86
Prix sur valeur cptable	2.62	2.39
Prix sur ventes	1.95	1.85
Prix sur flux de liquidité	12.01	11.70

Ratios financiers

RCP %	23.80	22.60
RDA %	9.26	8.79
Marge net %	17.81	17.07
Dette sur capital en %	39.23	38.50

Style produit de taux

Duration eff moy	5.29	—
Maturité eff. moy.	7.11	—
Qualité de crédit moy.	A	—
Coupon moy pond	3.19	—
Prix moy pond	—	—

Divers

% de la valeur au marché sur le Top 10 des actions	90.50	100.00
Frais sur encours moyen	—	—

Vue générale de portefeuille

Composition	% Portfeuille	Benchmark %
Liquidités	2.46	0.00
Actions	44.55	37.46
Obligations	52.23	0.00
Autre	0.77	62.54
Total	100.00	100.00

Exposition sur région Mondiale	% Portfeuille	Benchmark %
Amériques	72.25	60.00
Amérique du nord	72.18	60.00
Amérique latine	0.06	0.00
Grande Europe	17.54	25.21
Royaume Uni	3.73	5.35
Europe développée	13.49	19.37
Europe émergente	0.10	0.19
Afrique/Moyen-Orient	0.22	0.30
Grande Asie	10.21	14.79
Japon	7.11	10.56
Australasie	1.97	3.04
Asie développée	0.86	1.15
Asia Emerging	0.28	0.04

Seuils du Top 10 des pays	% Portfeuille	Benchmark %
États-Unis	46.20	40.81
Canada	25.99	19.19
Japon	7.11	10.56
Royaume Uni	3.73	5.35
France	2.78	4.02
Suisse	2.37	3.76
Allemagne	1.99	3.16
Australie	1.89	2.91
Pays-Bas	1.73	2.12
Danemark	1.38	1.39

Seuil des secteurs Actions	% Portfeuille	Benchmark %
Cyclique	35.44	37.14
Basic Matls	4.84	5.79
Cons Cyclical	9.80	9.96
Financial Svcs	17.98	18.59
Immobilier	2.81	2.80
Sensitive	47.44	43.97
Comm Svcs	6.31	5.97
Énergie	7.74	6.83
Valeurs industrielles	13.90	13.30
Technologie	19.48	17.86
Défensif	17.12	18.90
Cons Defensive	5.40	6.35
Soins de la santé	9.35	9.84
Services publics	2.38	2.71

Seuils des secteurs Prods de taux	% Portfeuille	Benchmark %
Gouvernement	53.56	0.00
Municipal	0.00	0.00
Entreprise	37.88	0.00
Sécurisé	3.28	0.00
Liquidité et équivalent liquidité	5.27	100.00
Dérivés	0.00	0.00

Répartition de notation de crédit	% Portfeuille	Benchmark %
AAA	37.98	—
AAA	25.21	—
A	16.81	—
BBB	15.11	—
BBB	2.28	—
B ou en dessous de B	0.89	—
Sans cote	1.72	—

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.

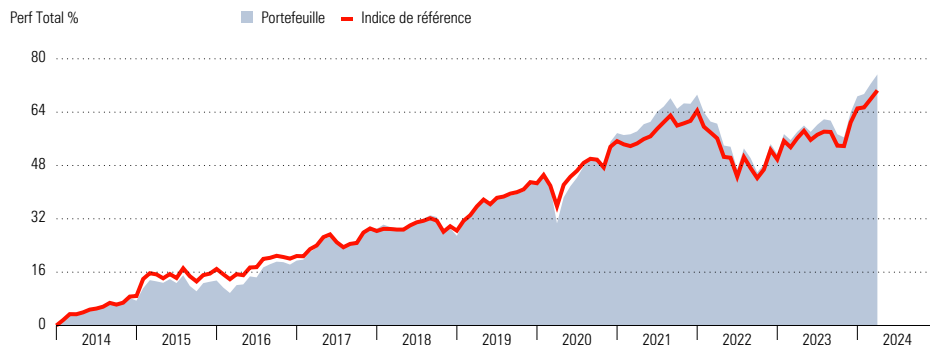
© Morningstar 2024. All rights reserved. Use of this content requires expert knowledge. It is to be used by specialist institutions only. The information, data, analyses and opinions contained herein (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar, (2) may include, or be derived 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 - Tempo Passive Moderate Balanced - Tempo Axée sur la gestion passive Modéré Équilibré

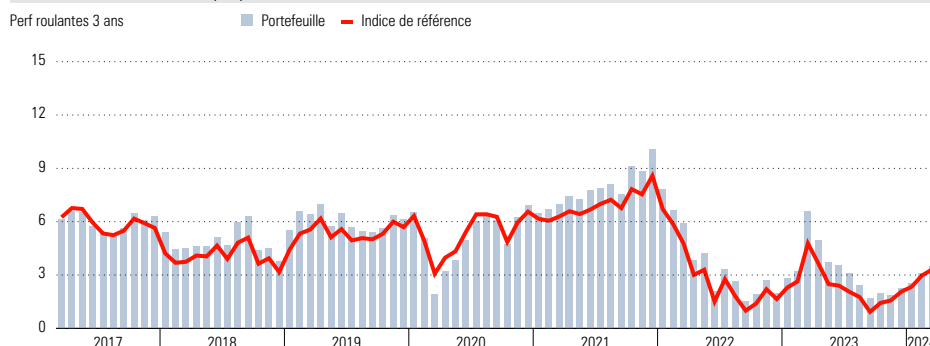
Regroupement de portefeuilles

Données au
3/31/2024Devise
CADTaux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrsIndice de référence
Benchmark - Moderate Balanced

Rendement cumulé au 3/31/2024



Rendement mobile au 3/31/2024



Rendements annualisés au 3/31/2024

	Perf totale	+/- Benchmark
1 mois	1.63	0.09
3 mois	3.89	0.62
6 mois	11.41	0.65
AAJ	3.89	0.62
1 an	10.89	1.72
3 ans	3.48	0.16
5 ans	5.34	0.67
10 ans	5.44	0.31
15 ans	—	—
Lancement	6.39	—

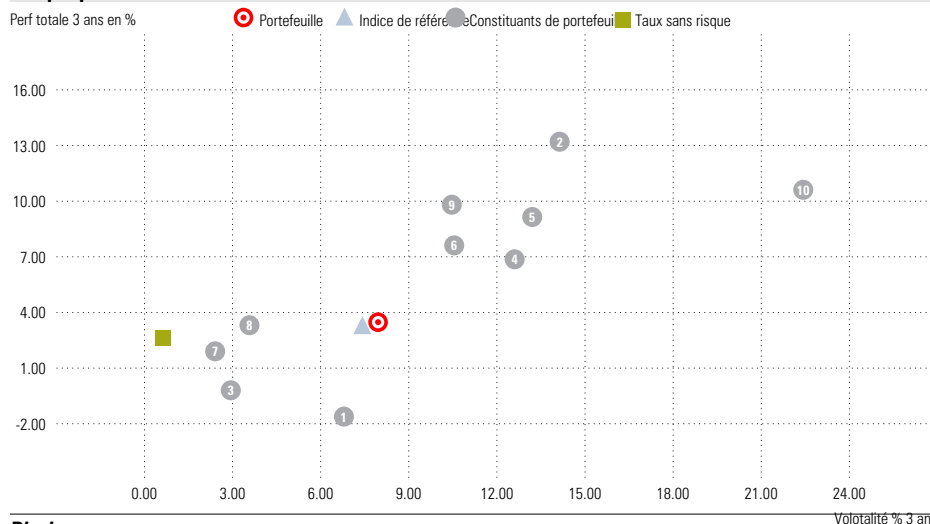
statistiques relatives au 3/31/2024

Contre le Benchmark	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Alpha	1.54	0.14	0.29	-0.09
Bêta	1.01	1.06	1.16	1.12
R-Carré	97.53	97.44	95.18	93.45
Écart de suivi	1.06	1.32	2.13	1.84
Ratio d'information	1.63	0.12	0.31	0.17
Ratio Treynor	5.98	0.80	2.88	3.61
Baisse relative	0.59	0.93	1.68	1.44
Moyenne au bâton	75.00	52.78	60.00	55.83
Capture à la hausse : Ratio	112.72	107.13	113.56	108.62
Capture à la baisse : Ratio	102.32	107.86	113.03	110.97
Ratio de nbre de hausses	1.00	0.95	0.97	0.96
Ratio de nbre de baisses	1.00	1.00	0.91	0.89
Ratio de crois en %	0.88	0.67	0.73	0.64
Ratio de bais en %	0.50	0.33	0.39	0.41

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 3/31/2024



Statistiques de risque au 3/31/2024

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Écart-type	6.69	7.95	8.28	6.71
Symétrie	0.25	-0.09	-0.51	-0.51
Aplatissement	0.68	-0.38	1.61	2.52
Ratio de Sharpe	0.91	0.11	0.40	0.60
Ratio de Sortino	1.70	0.16	0.59	0.90
Ratio de Calmar	3.25	0.25	0.39	0.39
Mois positifs	8	20	38	78
Mois négatifs	4	16	22	42
Pire mois	-2.54	-4.39	-7.66	-7.66
Perte max.	-3.35	-13.79	-13.79	-13.79

Performances calendaires au 3/31/2024

	1e trim	2e trim	3e trim	4e trim	An
2014	3.24	2.18	0.79	1.05	7.44
2015	5.39	-0.45	-2.19	2.95	5.64
2016	-1.22	2.06	4.12	0.27	5.26
2017	3.31	1.09	0.44	2.93	7.97
2018	0.17	1.39	1.15	-4.26	-1.64
2019	6.54	2.14	1.03	2.39	12.57
2020	-8.56	10.52	3.60	5.45	10.40
2021	0.34	3.68	0.55	2.59	7.32
2022	-5.14	-8.51	-0.66	3.75	-10.55
2023	4.43	1.34	-1.78	7.24	11.47
2024	3.89	—	—	—	—

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.

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 - Tempo Passive Moderate Balanced - Tempo Axée sur la gestion passive Modéré Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
3/31/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Moderate Balanced

Analyse des actions communes (Top 25)

Nom	Tick/ISIN	% Valeur au Marché inv	% Valeur au Marché port	Cap de Marché (mill)	Style	Secteur
Microsoft Corp	MSFT		1.04	3,028,422.89	Grande Croissance	Technologie
TD indiciel américain F		4.46	0.67		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		8.62	0.22		Grande Croissance	
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.13	0.16		Grande Croissance	
Apple Inc	AAPL		0.92	2,577,249.94	Grande Mixte	Technologie
TD indiciel américain F		4.59	0.69		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		9.24	0.23		Grande Croissance	
Amazon.com Inc	AMZN		0.45	1,867,708.66	Grande Croissance	Consommation cyclique
TD indiciel américain F		2.21	0.33		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		4.85	0.12		Grande Croissance	
Alphabet Inc Class A	GOOGL		0.43	1,977,060.44	Grande Mixte	Communication Services
TD indiciel américain F		1.34	0.20		Grande Croissance	
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.39	0.17		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		2.55	0.06		Grande Croissance	
NVIDIA Corp	NVDA		0.38	2,060,575.00	Grande Croissance	Technologie
TD indiciel américain F		1.90	0.28		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		3.77	0.09		Grande Croissance	
Broadcom Inc	AVGO		0.37	578,901.18	Grande Croissance	Technologie
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.12	0.16		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.73	0.11		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		4.15	0.10		Grande Croissance	
Royal Bank of Canada	RY		0.35	192,868.18	Grande Mixte	Services financiers
TD indiciel canadien F		3.85	0.27		Grande Mixte	
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		1.68	0.08		Grande Croissance	
Meta Platforms Inc Class A	META		0.29	1,258,374.60	Grande Croissance	Communication Services
TD indiciel américain F		1.27	0.19		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		3.86	0.10		Grande Croissance	
Tesla Inc	TSLA		0.26	460,775.48	Grande Croissance	Consommation cyclique
TD indiciel américain F		1.11	0.17		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		3.69	0.09		Grande Croissance	
Mastercard Inc Class A	MA		0.24	431,760.84	Grande Croissance	Services financiers
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		2.99	0.15		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.58	0.09		Grande Croissance	
Alphabet Inc Class C	GOOG		0.23	1,977,060.44	Grande Mixte	Communication Services
TD indiciel américain F		1.15	0.17		Grande Croissance	
TD Indicel NASDAQ - F		2.49	0.06		Grande Croissance	
Accenture PLC Class A	ACN		0.23	199,200.19	Grande Mixte	Technologie
NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		3.43	0.17		Grande Croissance	
TD indiciel américain F		0.38	0.06		Grande Croissance	
The Toronto-Dominion Bank	TD		0.23	142,361.01	Grande valeur	Services financiers
TD indiciel canadien F		3.24	0.23		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 - Tempo Passive Moderate Balanced - Tempo Axée sur la gestion passive Modéré Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
3/31/2024Devise
CADTaux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrsIndice de référence
Benchmark - Moderate Balanced

Analyse des actions communes (Top 25)

Nom	Tick/ISIN	% Valeur au Marché inv	% Valeur au Marché port	Cap de Marché (mil)	Style	Secteur
Canadian Natural Resources Ltd TD indiciel canadien F NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	CNQ	1.94 1.72	0.14 0.09	112,730.18	Grande Mixte Grande Mixte Grande Croissance	Énergie
Eli Lilly and Co TD indiciel américain F NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	LLY	0.80 1.87	0.12 0.09	708,976.77	Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Soins de la santé
Canadian National Railway Co TD indiciel canadien F NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	CNR	2.00 1.13	0.14 0.06	112,473.80	Grande Croissance Grande Mixte Grande Croissance	Valeurs industrielles
UnitedHealth Group Inc TD indiciel américain F NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	UNH	0.79 1.55	0.12 0.08	447,324.43	Grande Mixte Grande Croissance Grande Croissance	Soins de la santé
goeasy Ltd NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	GSY	3.84 0.04	0.19 0.00	2,911.35	Petite Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Services financiers
Alaris Equity Partners Income Trust Units NCM Catégorie de croissance du revenu F	AD.UN	3.76	0.19	717.51	Petite Valeur Petite Mixte	Services financiers
Mullen Group Ltd NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	MTL	3.72 0.02	0.19 0.00	1,282.41	Petite Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Valeurs industrielles
EQB Inc NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	EQB	3.57 0.05	0.18 0.00	3,378.04	Moy. Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Services financiers
Cameco Corp NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel canadien F	CCO	2.82 0.51	0.14 0.04	28,866.00	Grande Croissance Grande Croissance Grande Mixte	Énergie
Exchange Income Corp NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	EIF	3.47 0.04	0.17 0.00	2,220.92	Petite Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Valeurs industrielles
Costco Wholesale Corp TD indiciel américain F TD Indiciel NASDAQ - F NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	COST	0.47 2.33 0.90	0.07 0.06 0.05	320,511.50	Grande Mixte Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Consommation défensive
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg TD indiciel canadien F	SHOP	2.47	0.17	95,264.74	Grande Croissance Grande Mixte	Technologie

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 - Tempo Passive Moderate Balanced - Tempo Axée sur la gestion passive Modéré Équilibré

Regroupement de portefeuilles

Données au
3/31/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Moderate Balanced

Constituants de portefeuille					
	Nom	Tick/ISIN	Pondération %	Catégorie Morningstar	Matrice de style des portefeuilles
1	TD indiciel obligations can F		30.00	Canada - Produit de taux canadien	
2	TD indiciel américain F		15.00	Canada - Action américaine	
3	TD obligations à court terme F		12.50	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	
4	TD indiciel international F		11.50	Canada - International Equity	
5	TD indiciel canadien F		7.00	Canada - Actions canadiennes	
6	NCM Catégorie de croissance du revenu F		5.00	Canada - Actions canadiennes équilibrées	
7	Lysander-Canso ttrs crt trm et tx var F		5.00	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	
8	Lysander-Canso valeur d'oblig de soc F		5.00	Canada - Revenu fixe de sociétés mondiales	
9	NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		5.00	Canada - Actions mondiales équilibrées	
10	TD Indiciel NASDAQ - F		2.50	Canada - Action américaine	
11	CASH		1.50	—	

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.