

Agora - Vélocité Conservateur

Regroupement de portefeuilles

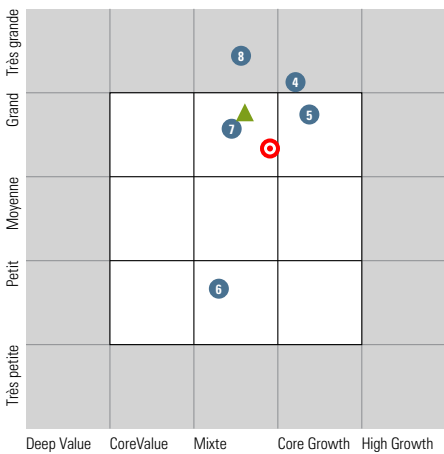
Données au
6/30/2024

Devise
CAD

Taux sans risque
FTSE Canada Bons du Trésor 91 jrs

Indice de référence
Benchmark - Conservative

Matrice de style des actions



Exposition de style	% Portfeuille	Benchmark %
Grande valeur	13.23	21.37
Grande de base	23.37	26.58
Grande Croissance	30.76	31.42
Moyenne Valeur	5.93	5.61
Moy. de base	8.01	7.63
Croissance Moyenne	7.32	4.66
Petite Valeur	3.70	0.82
Petite de base	5.54	1.31
Petite Croissance	2.14	0.61
Grand cap.	67.36	79.37
Moy-petite Cap	32.64	20.63
Valeur	22.86	27.79
Mixte	36.91	35.52
Croissance	40.22	36.69

Portfeuille Constituants de portefeuille Indice de référence

Top 10 des constituants

	% de pondération
1 TD indiciel obligations can F	30.09
2 Dynamique titres de qual à taux var F	21.76
3 TD obligations à court terme F	19.91
4 TD indiciel américain F	11.95
5 NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	5.01
6 NCM Catégorie de croissance du revenu F	4.89
7 TD indiciel canadien F	2.92
8 TD indiciel international F	1.98
9 CASH	1.49

Statistiques portefeuille

Facteurs Valeur de la boîte de style	Portfeuille	Indice de référence
Prix/revs prévus	17.64	16.57
Cours/valeur comptable	2.70	2.22
Cours/prix de vente	1.79	1.71
Cours/flux de trésorerie	10.74	10.34
Rendement du dividende (%)	2.46	2.58

Facteurs Croissance de la boîte de style	Portfeuille	Indice de référence
Croissance des bénéfices à lg terme %	11.62	10.60
Croissance des bénéfices historiques en %	6.05	6.18
Croiss de val comptable %	7.21	6.07
Croissance des ventes %	9.78	8.17
Croissance de flux de liquidité %	8.88	5.54

Evaluation multiple de prix action	Portfeuille	Indice de référence
Prix sur bénéfices	20.50	19.13
Prix sur valeur cptable	2.90	2.37
Prix sur ventes	2.00	1.85
Prix sur flux de liquidité	12.45	11.59

Ratios financiers	Portfeuille	Indice de référence
RCP %	25.96	23.00
RDA %	10.70	9.62
Marge net %	18.78	17.26
Dette sur capital en %	40.10	38.05

Style produit de taux	Portfeuille	Indice de référence
Duration eff moy	6.93	—
Maturité eff. moy.	9.42	—
Qualité de crédit moy.	BB	—
Coupon moy pond	3.30	—
Prix moy pond	—	—

Divers	Portfeuille	Indice de référence
% de la valeur au marché sur le Top 10 des actions	60.60	100.00
Frais sur encours moyen	—	—

Vue générale de portefeuille

Composition	% Portfeuille	Benchmark %
Liquidités	16.61	0.00
Actions	25.47	24.97
Obligations	45.02	0.00
Autre	12.88	75.03
Total	99.98	100.00

Exposition sur région Mondiale	% Portfeuille	Benchmark %
Amériques	87.84	60.00
Amérique du nord	87.82	60.00
Amérique latine	0.02	0.00
Grande Europe	8.47	25.48
Royaume Uni	1.98	5.63
Europe développée	6.40	19.36
Europe émergente	0.03	0.21
Afrique/Moyen-Orient	0.06	0.27
Grande Asie	3.69	14.52
Japon	2.51	10.18
Australasie	0.59	3.13
Asie développée	0.27	1.16
Asia Emerging	0.33	0.05

Seuils du Top 10 des pays	% Portfeuille	Benchmark %
États-Unis	57.64	40.70
Canada	30.18	19.29
Japon	2.51	10.18
Royaume Uni	1.98	5.63
France	1.54	3.78
Danemark	1.23	1.52
Suisse	0.81	3.87
Pays-Bas	0.78	2.12
Suède	0.76	1.44
Allemagne	0.60	3.09

Seuil des secteurs Actions	% Portfeuille	Benchmark %
Cyclique	34.46	36.38
Basic Matls	4.50	5.84
Cons Cyclical	8.05	9.41
Financial Svcs	19.02	18.52
Immobilier	2.89	2.61
Sensitive	49.45	44.73
Comm Svcs	6.46	6.15
Énergie	8.92	6.74
Valeurs industrielles	13.80	12.88
Technologie	20.27	18.96
Défensif	16.09	18.90
Cons Defensive	4.73	6.26
Soins de la santé	9.07	9.82
Services publics	2.29	2.81

Seuils des secteurs Prods de taux	% Portfeuille	Benchmark %
Gouvernement	41.72	0.00
Municipal	0.00	0.00
Entreprise	26.83	0.00
Sécurisé	0.06	0.00
Liquidité et équivalent liquidité	18.44	52.94
Dérivés	12.96	47.06

Répartition de notation de crédit	% Portfeuille	Benchmark %
AAA	28.33	—
AAA	26.97	—
A	14.96	—
BBB	12.01	—
BBB	1.45	—
B ou en dessous de B	0.04	—
Sans cote	16.25	—

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.

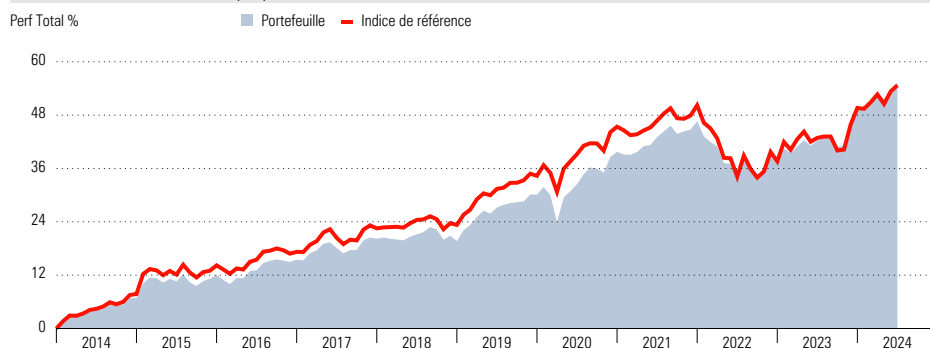
© Morningstar 2024. All rights reserved. Use of this content requires expert knowledge. It is to be used by specialist institutions only. The information, data, analyses and opinions contained herein (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar, (2) may include, or be derived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

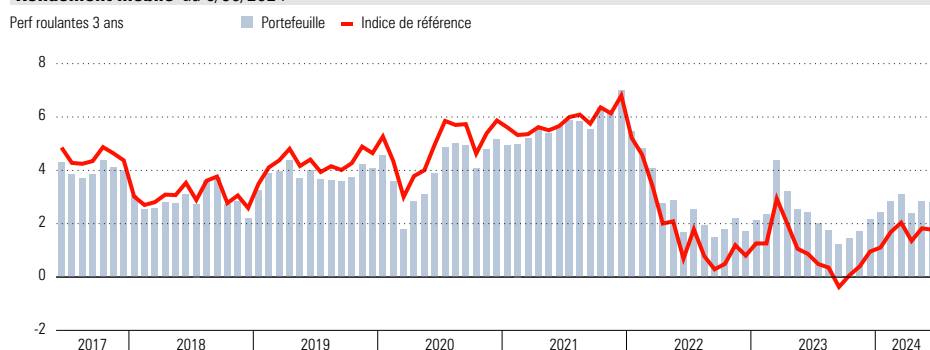
Regroupement de portefeuilles

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

Rendement cumulé au 6/30/2024



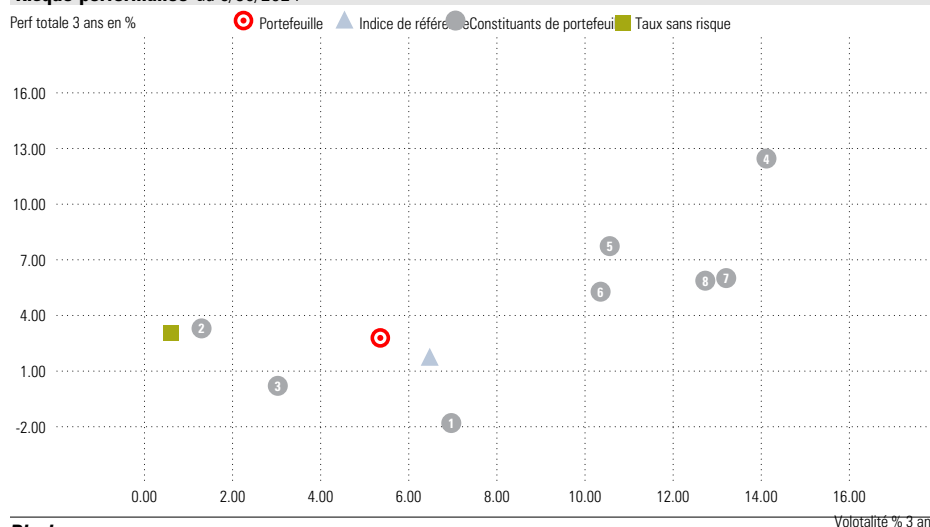
Rendement mobile au 6/30/2024



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 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.

Rendements annualisés au 6/30/2024

	Perf totale	+/- Benchmark
1 mois	1.13	0.24
3 mois	1.50	0.16
6 mois	4.31	0.90
AAJ	4.31	0.90
1 an	9.18	0.90
3 ans	2.79	1.02
5 ans	4.08	0.76
10 ans	4.08	0.07
15 ans	—	—
Lancement	4.51	—

statistiques relatives au 6/30/2024

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Contre le Benchmark				
Alpha	1.38	0.73	0.84	0.35
Bêta	0.81	0.81	0.90	0.88
R-Carré	98.14	97.71	93.53	93.38
Écart de suivi	1.30	1.42	1.51	1.27
Ratio d'information	0.69	0.71	0.50	0.06
Ratio Treynor	5.01	-0.33	2.12	2.90
Baisse relative	0.87	0.90	1.05	0.94
Moyenne au bâton	58.33	58.33	58.33	51.67
Capture à la hausse : Ratio	93.59	88.16	94.53	92.06
Capture à la baisse : Ratio	58.25	73.75	80.45	83.94
Ratio de nbre de hausses	1.00	1.00	1.00	0.97
Ratio de nbre de baisses	0.50	0.82	0.88	0.91
Ratio de crois en %	0.38	0.32	0.44	0.39
Ratio de bais en %	1.00	0.88	0.79	0.73

Statistiques de risque au 6/30/2024

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Écart-type	4.71	5.35	5.41	4.43
Symétrie	-0.02	0.01	-0.32	-0.27
Aplatissement	0.57	-0.56	1.38	2.10
Ratio de Sharpe	0.86	-0.05	0.35	0.58
Ratio de Sortino	1.51	-0.07	0.51	0.89
Ratio de Calmar	5.36	0.32	0.46	0.46
Mois positifs	10	22	39	77
Mois négatifs	2	14	21	43
Pire mois	-1.71	-2.66	-4.68	-4.68
Perte max.	-1.71	-8.85	-8.85	-8.85

Performances calendaires au 6/30/2024

	1e trim	2e trim	3e trim	4e trim	An
2014	2.74	1.33	0.91	1.76	6.91
2015	4.08	-0.60	-0.92	2.29	4.85
2016	-0.67	1.59	2.14	-0.04	3.03
2017	1.80	0.45	-0.36	2.13	4.06
2018	-0.13	0.97	0.91	-2.14	-0.42
2019	4.51	1.70	0.94	1.33	8.72
2020	-4.75	6.88	2.66	2.78	7.42
2021	-0.03	2.38	0.50	1.99	4.90
2022	-3.85	-5.21	0.42	1.99	-6.65
2023	2.99	0.95	-0.94	5.66	8.82
2024	2.77	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.

Agora - Vélocité 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
Microsoft Corp TD indiciel américain F NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	MSFT	4.46 2.64	0.67 0.53 0.13	3,296,376.27	Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Technologie
Apple Inc TD indiciel américain F	AAPL	4.59	0.55 0.55	3,509,664.69	Grande Mixte Grande Croissance	Technologie
Alphabet Inc Class A NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	GOOGL	3.58 1.34	0.34 0.18 0.16	2,246,032.36	Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Communication Services
Amazon.com Inc TD indiciel américain F	AMZN	2.21	0.26 0.26	1,955,717.49	Grande Croissance Grande Croissance	Consommation cyclique
Royal Bank of Canada NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel canadien F	RY	2.65 3.85	0.25 0.13 0.11	216,959.23	Grande Mixte Grande Croissance Grande Mixte	Services financiers
Meta Platforms Inc Class A TD indiciel américain F NCM Cat mondiale de croiss du revenu F	META	1.27 1.82	0.24 0.15 0.09	1,171,853.43	Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Communication Services
goeasy Ltd NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	GSY	4.74 0.04	0.23 0.23 0.00	3,138.03	Croissance Moyenne Petite Mixte Grande Mixte	Services financiers
NVIDIA Corp TD indiciel américain F	NVDA	1.90	0.23 0.23	2,902,358.37	Grande Croissance Grande Croissance	Technologie
Broadcom Inc NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	AVGO	2.60 0.73	0.22 0.13 0.09	726,068.77	Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Technologie
Mastercard Inc Class A NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	MA	2.72 0.58	0.20 0.14 0.07	419,405.28	Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Services financiers
Eli Lilly and Co NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	LLY	2.16 0.80	0.20 0.11 0.10	815,398.11	Grande Croissance Grande Croissance Grande Croissance	Soins de la santé
EQB Inc NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	EQB	3.91 0.05	0.19 0.19 0.00	3,674.52	Moy. Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Services financiers
Cameco Corp NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel canadien F	CCO	3.26 0.51	0.18 0.16 0.01	28,264.02	Grande Croissance Grande Croissance Grande Mixte	Énergie
AbbVie Inc NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	ABBV	2.42 0.44	0.17 0.12 0.05	309,503.65	Grande valeur Grande Croissance Grande Croissance	Soins de la santé

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 - Vélocité 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 (mil)	Style	Secteur
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
Topaz Energy Corp Ordinary Shares NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	TPZ	3.42 0.04	0.17 0.00	3,555.85	Moy. Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Énergie
CES Energy Solutions Corp NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	CEU	3.42 0.02	0.17 0.00	1,806.12	Petite Croissance Petite Mixte Grande Mixte	Énergie
The Home Depot Inc NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	HD	2.00 0.56	0.10 0.07	368,771.40	Grande Mixte Grande Croissance Grande Croissance	Consommation cyclique
Mullen Group Ltd NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	MTL	3.36 0.02	0.16 0.00	1,167.64	Petite Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Valeurs industrielles
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
Pollard Banknote Ltd NCM Catégorie de croissance du revenu F	PBL	3.21	0.16	726.43	Petite Croissance Petite Mixte	Consommation cyclique
Exchange Income Corp NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	EIF	3.17 0.04	0.16 0.00	2,252.98	Petite Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Valeurs industrielles
Alamos Gold Inc Class A NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	AGI	2.95 0.15	0.14 0.00	9,925.91	Croissance Moyen Petite Mixte Grande Mixte	Matériaux de base
Charles Schwab Corp NCM Cat mondiale de croiss du revenu F TD indiciel américain F	SCHW	2.59 0.15	0.13 0.02	116,637.56	Grande Mixte Grande Croissance Grande Croissance	Services financiers
Secure Energy Services Inc NCM Catégorie de croissance du revenu F TD indiciel canadien F	SES	3.00 0.05	0.15 0.00	2,821.79	Petite Mixte Petite Mixte Grande Mixte	Valeurs industrielles

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 - Vélocité 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		30.09	Canada - Produit de taux canadien	—
2	Dynamique titres de qual à taux var F		21.76	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	—
3	TD obligations à court terme F		19.91	Canada - Produits de taux Canadiens de CT	—
4	TD indiciel américain F		11.95	Canada - Action américaine	—
5	NCM Cat mondiale de croiss du revenu F		5.01	Canada - Actions mondiales équilibrées	—
6	NCM Catégorie de croissance du revenu F		4.89	Canada - Actions canadiennes équilibrées	—
7	TD indiciel canadien F		2.92	Canada - Actions canadiennes	—
8	TD indiciel international F		1.98	Canada - International Equity	—
9	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.