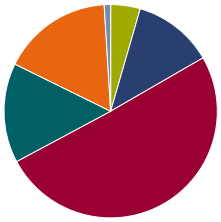
Portefeuille en bref : Portefeuille reprise FA 2020

Valeur du portefeuille	RFG moyen des fonds (%)	Dépenses ann est des fonds	Revenu du port. (%)	Indice
100 000,02 $	2,32	2 374,07 $	0,09	Personnalisé

Analyse 03-31-2020



Répartition de l'actif	Port Net %	Indice Net %
Liquidités	4,48	4,48
Act canadiennes	12,19	12,91
Act américaines	50,52	50,13
Act internat	15,09	15,72
Revenu fixe	16,75	16,75
Autres/non classés	**0,97**	**0,00**

Matrice de style Actions (%)

	Valeur	Mixte	Croiss
Grande	3	20	51
Moy	0	8	11
Petite	0	5	2

Nombre d'avoirs en actions 216

% Non classé 0

0-10 10-25 25-50 >50

Matrice de style Revenu fixe (%)

	Faible	Moy	Élevée
Élevée	46	0	0
Moy	0	0	54
Faible	0	0	0

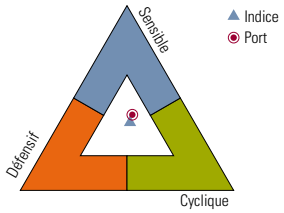
Nombre d'avoirs en obligations 1 041

% Non classé 0

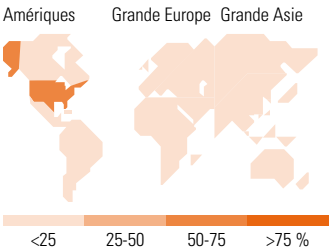
0-10 10-25 25-50 >50

Analyse des actions 03-31-2020

Secteurs boursiers



Régions mondiales

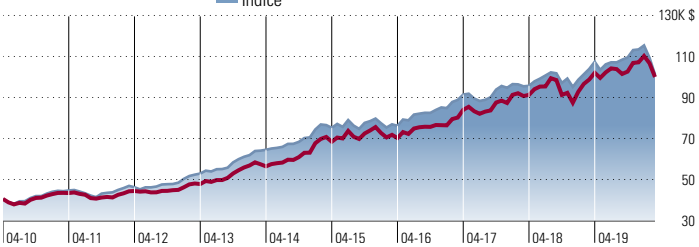


	Port (%)	Indice (%)
Cyclique	**31,04**	**33,45**
Mat de base	4,77	4,50
Consom cycl	11,87	8,57
Srvs financiers	13,64	17,29
Immobilier	0,76	3,09
Sensible	**50,74**	**41,11**
Serv de comm	11,45	9,21
Énergie	0,25	4,72
Valeurs industrielles	14,77	10,27
Technologie	24,27	16,91
Défensif	**18,22**	**25,44**
Consom défens	3,62	8,49
Soins de santé	14,56	12,94
Services publics	0,04	4,01
Sans classification	**0,00**	**0,00**

	Port (%)	Indice (%)
Grande Europe	**14,51**	**12,58**
Royaume-Uni	1,64	3,30
Europe développée	10,13	9,15
Europe émergente	0,00	0,03
Afrique/Moyen-Orient	2,74	0,10
Grande Asie	**6,49**	**7,25**
Japon	2,15	5,04
Australasie	0,00	1,19
Asie développée	1,45	0,95
Asie émergente	2,89	0,07
Amériques	**79,00**	**80,16**
Canada	16,53	16,39
États-Unis	62,47	63,64
Amérique latine	0,00	0,13
Sans classification	**0,00**	**0,00**

Rendements 03-31-2020

Graphique d'activité des placements — Port — Indice — Val initiale : 40 503 $ — Val finale : 100 000 $



Rendements passés*	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans
Rendement du portefeuille	-6,7	1,3	7,6	7,2	9,6	*6,9*
Rendement de l'indice	-10,8	-2,6	4,4	5,8	9,7	6,9
+/- Rendement de l'indice	4,1	3,9	3,2	1,4	-0,1	*0,0*

**L'historique de rendement entier n'est pas disponible pour tous les titres. Veuillez vous référer au document de divulgation Participation au rendement.*

Rend année civile*	Port (%)	Indice (%)	+/- Indice
AAJ	-6,7	-10,8	4,1
2019	22,6	19,2	3,3
2018	0,1	0,4	-0,3
2017	14,1	11,3	2,9
2016	1,2	6,8	-5,6
2015	19,8	13,0	6,8
2014	12,9	15,5	-2,5
2013	24,3	26,1	-1,8
2012	9,0	10,8	-1,8
2011	-2,2	1,4	-3,6
2010	5,1	7,2	-2,1

Meilleures/Pires périodes	Meilleures %	Pires %
3 mois	13,0 (janv 2019-mars 2019)	-11,2 (oct 2018-déc 2018)
1 an	26,5 (août 2014-juil 2015)	-2,2 (janv 2011-déc 2011)
3 ans	19,0 (août 2012-juil 2015)	5,0 (janv 2016-déc 2018)

Avoirs 03-31-2020

4 principaux avoirs sur 4	Valeur de l'avoir $	% actifs
Dynamique mond de répartition d'actif A (CAD)	30 000	30,00
Mackenzie équil canadien de croiss A (CAD)	30 000	30,00
TD Valeurs sûres américaines- C (CAD)	20 000	20,00
Fidelity Glb Innovtr Ccy Netrl Cl B (CAD)	20 000	20,00

©2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Morningstar, (2) peuvent comprendre ou être tirées d'informations sur certains comptes fournies par votre conseiller, qui ne peuvent pas être vérifiées par Morningstar, (3) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (4) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Morningstar, (5) sont fournies uniquement à titre d'informations et ne constituent donc pas une offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière que ce soit, et (6) ne sont pas garanties correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Morningstar décline toute responsabilité vis-à-vis de décisions de transactions, de dommages ou d'autres pertes connexes possibles découlant de ces informations, données, analyses ou opinions, ou de leur usage. Ce rapport doit être utilisé comme documentation de soutien à la vente, donc dans la mesure du possible être précédé ou accompagné d'un prospectus ou de son équivalent, et d'un énoncé de divulgation.

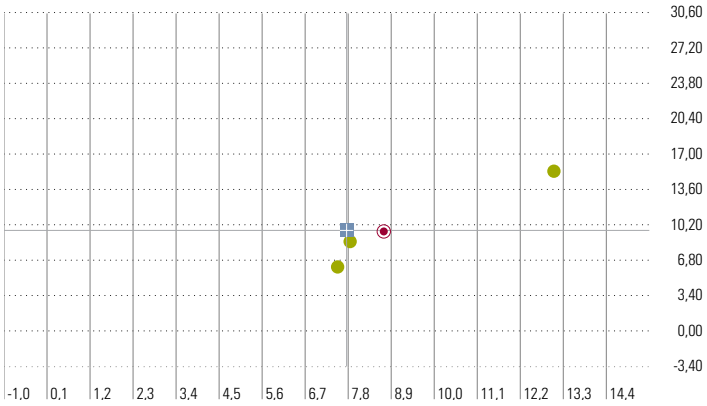
PEAK

Portefeuille en bref : Portefeuille reprise FA 2020

Valeur du portefeuille	RFG moyen des fonds (%)	Dépenses ann est des fonds	Revenu du port. (%)	Indice
100 000,02 $	2,32	2 374,07 $	0,09	Personnalisé

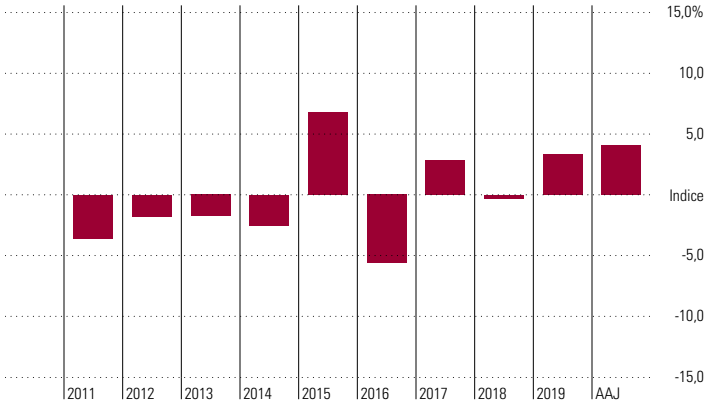
Analyse du risque 03-31-2020

Dispersion risque/rendement Port Avoirs Indice Moyenne 10 ans



Écart-type 10 ans

Rendements historiques Port +/- indice en %



Statistiques de risque et rendement*	1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
	Port	Indice	Port	Indice	Port	Indice	Port	Indice
Écart-type	10,9	12,0	11,0	9,3	10,2	8,8	8,7	7,8
Moyenne	1,3	-2,6	7,6	4,4	7,2	5,8	9,6	9,7
Ratio de Sharpe	0,0	-0,3	0,6	0,4	0,7	0,6	1,0	1,2
Ratio de Sortino	0,0	-0,4	0,9	0,5	1,0	0,8	1,7	1,8

Statistiques TMP*	1 an Port	3 ans Port	5 ans Port	10 ans Port
Alpha	3,2	3,0	1,1	-0,1
Bêta	0,8	1,1	1,1	1,0
R-carré	84,5	82,3	85,2	82,1
Ratio d'information	0,8	0,7	0,4	0,0
Erreur de suivi	4,9	4,8	4,0	3,7

Divulgation sur le rendement du portefeuille

Le rendement montré au niveau du portefeuille est hypothétique et n'a que valeur d'illustration. Les rendements obtenus par l'investisseur différeront des résultats affichés. Les chiffres de rendement reflètent le rééquilibrage mensuel du portefeuille.

Analyse fondamentale 03-31-2020

Maturité du marché % des actions	Port	Indice
Marchés développés	97,11	99,75
Marchés émergents	2,89	0,25
Non disponible	**0,00**	**0,00**

Ratios du cours	Port	Indice
Cours/bénéfices	28,88	15,51
Cours/val comptable	4,95	1,96
Cours/ventes	3,48	1,48
Cours/flux trésorerie	20,57	9,61

Rentabilité % des actions	Port 2020-03	Indice 2020-03
Marge nette	15,72	16,98
RCP	23,32	22,71
Rend de l'actif %	8,44	7,86
Dette/cap propres	35,91	40,64

Capitalisation moyenne géométrique (M$)	
Port	70 738,82
Indice	91 787,06

Répartition de la qualité du crédit	% des obligations
AAA	15,66
AA	61,95
A	8,96
BBB	9,32
BB	1,35
B	1,39
Inférieure à B	0,29
Sans cote	1,08

Risque de taux d'intérêts	Obligations	% Non disponible
Échéance effect moyenne	6,5	0,0
Durée effect moyenne	5,0	0,0
Qualité du crédit moyenne	A	0,0
Coupon pondéré moyen	—	46,0

Ratios de capture à la hausse et à la baisse 03-31-2020

Port	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans
Ratio de capture à la hausse	96,94 ↑	120,88 ↑	113,47 ↑	98,87 ↑	95,64 ↑
Ratio de capture à la baisse	74,68 ↓	101,00 ↓	107,23 ↓	98,71 ↓	92,12 ↓

**L'historique de rendement entier n'est pas disponible pour tous les titres. Veuillez vous référer au document de divulgation Participation au rendement.*

©2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Morningstar, (2) peuvent comprendre ou être tirées d'informations sur certains comptes fournies par votre conseiller, qui ne peuvent pas être vérifiées par Morningstar, (3) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (4) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Morningstar, (5) sont fournies uniquement à titre d'informations et ne constituent donc pas une offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière que ce soit, et (6) ne sont pas garanties correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Morningstar décline toute responsabilité vis-à-vis de décisions de transactions, de dommages ou d'autres pertes connexes possibles découlant de ces informations, données, analyses ou opinions, ou de leur usage. Ce rapport doit être utilisé comme documentation de soutien à la vente, donc dans la mesure du possible être précédé ou accompagné d'un prospectus ou de son équivalent, et d'un énoncé de divulgation.

PEAK

Portefeuille en bref : Portefeuille reprise FA 2020

Valeur du portefeuille	RFG moyen des fonds (%)	Dépenses ann est des fonds	Revenu du port. (%)	Indice
100 000,02 $	2,32	2 374,07 $	0,09	Personnalisé

Rendement total et ajusté au risque

Le taux de rendement annualisé est le rendement cumulé pendant une période plus longue (13 mois et plus), sous forme de taux composé annualisé. Les taux de rendement composés comprennent les effets cumulatifs des intérêts.

Rendement total (%) 03-31-2020

	% actifs	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Depuis création	Date de création	**Dépenses payées**	**Ratio des frais de gestion (%)**
Dynamique mond de répartition d'actif A (CAD)	30,00	3,8	7,5	6,7	8,6	—	5,7	05-07-2007	**706,24**	**2,30**
Fidelity Glb Innovtr Ccy Netrl Cl B (CAD)	20,00	4,9	—	—	—	—	7,1	11-01-2017	**477,12**	**2,33**
Mackenzie équil canadien de croiss A (CAD)	30,00	-3,9	3,1	4,2	6,2	5,6	6,3	11-28-1996	**703,10**	**2,29**
TD Valeurs sûres américaines- C (CAD)	20,00	0,8	12,8	11,0	15,4	9,2	4,3	11-01-2000	**487,61**	**2,38**
BofA ML marché élargi canadien RT CAD (CAD)		**4,5**	**3,8**	**2,7**	**4,4**	**4,7**	**6,4**	**06-30-1992**		
CIBC MM bons du Trésor 91 jours CAD (CAD)		**2,0**	**1,3**	**1,0**	**0,9**	**1,5**	**3,9**	**12-31-1987**		
MSCI EAEO RG C$ (CAD)		**-8,3**	**0,8**	**2,2**	**6,8**	**4,7**	**9,3**	**03-31-1986**		
S&P 500 RT CAD (CAD)		**-0,9**	**7,4**	**9,2**	**14,3**	**8,8**	**6,1**	**01-31-2002**		
S&P/TSX plafonné composé RT CAD (CAD)		**-14,2**	**-1,9**	**0,9**	**4,1**	**5,2**	**9,0**	**01-30-1970**		

©2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Morningstar, (2) peuvent comprendre ou être tirées d'informations sur certains comptes fournies par votre conseiller, qui ne peuvent pas être vérifiées par Morningstar, (3) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (4) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Morningstar, (5) sont fournies uniquement à titre d'informations et ne constituent donc pas une offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière que ce soit, et (6) ne sont pas garanties correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Morningstar décline toute responsabilité vis-à-vis de décisions de transactions, de dommages ou d'autres pertes connexes possibles découlant de ces informations, données, analyses ou opinions, ou de leur usage. Ce rapport doit être utilisé comme documentation de soutien à la vente, donc dans la mesure du possible être précédé ou accompagné d'un prospectus ou de son équivalent, et d'un énoncé de divulgation.

PEAK

Portefeuille en bref : Portefeuille reprise FA 2020

Valeur du portefeuille	RFG moyen des fonds (%)	Dépenses ann est des fonds	Revenu du port. (%)	Indice
100 000,02 $	2,32	2 374,07 $	0,09	Personnalisé

Participation au rendement 03-31-2020

Ce rapport de portefeuille comprend des titres pour lesquels les données de rendement ne sont pas disponibles pour tout l'historique représenté. Lorsque les rendements d'un titre sont indisponibles, les rendements des autres titres sont repondérés pour maintenir les proportions des titres qui ont vraiment des rendements. Cette nouvelle pondération affecte les données des rendements mobiles, et les statistiques qui sont calculées en les utilisant, y compris l'écart-type, la moyenne, le ratio de Sharpe, l'alpha, le bêta et le R-carré. Les titres suivants n'ont pas 120 mois de données de rendement reflétés dans ce rapport.

Titre	Date de début
Fidelity Glb Innovtr Ccy Netrl Cl B (CAD)	12-31-2017

Divulgation sur les rendements

Les données sur le rendement fournies représentent le rendement passé et ne sont pas la garantie des résultats futurs. La valeur du capital et le rendement du placement varieront, si bien que les parts d'un investisseur, au moment de la vente ou du rachat, pourront valoir plus ou moins que leur coût initial. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux chiffres cités dans ce rapport. Pour obtenir les rendements à la plus récente fin de mois, veuillez visiter http://advisor.morningstar.com/familyinfo.asp

Voir la page de divulgation sur les rendements normalisés

©2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Morningstar, (2) peuvent comprendre ou être tirées d'informations sur certains comptes fournies par votre conseiller, qui ne peuvent pas être vérifiées par Morningstar, (3) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (4) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Morningstar, (5) sont fournies uniquement à titre d'informations et ne constituent donc pas une offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière que ce soit, et (6) ne sont pas garanties correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Morningstar décline toute responsabilité vis-à-vis de décisions de transactions, de dommages ou d'autres pertes connexes possibles découlant de ces informations, données, analyses ou opinions, ou de leur usage. Ce rapport doit être utilisé comme documentation de soutien à la vente, donc dans la mesure du possible être précédé ou accompagné d'un prospectus ou de son équivalent, et d'un énoncé de divulgation.

PEAK