

HLPR

GLOBALX.CA/HLPR

FNB Global X Indice d'actions privilégiées canadiennes échelonnées catégorie de sociétés

Catégorie de FNB: Corporate Class



INFORMATIONS CLÉS

au 19 juil. 2024

| | |
|------------------|------------------------|
| Symbole | HLPR |
| CUSIP | 37965E104 |
| Date de création | 26 févr. 2019 |
| Bourse | Toronto Stock Exchange |
| Devise | CAD |
| Actif net | 106,151,348.00 \$ |

FRAIS DE GESTION

| | |
|----------------------------|--|
| Frais de gestion | 0,30 % (taxes de vente applicables en sus) |
| Ratio des frais de gestion | 0.33% au 31 déc. 2023 |

COTE DE RISQUE



Moyenne

RAISONS POUR ENVISAGER D'INVESTIR

Exposition aux actions privilégiées

HLPR offre une exposition aux actions privilégiées inscrites à la cote de la Bourse de Toronto qui ont généralement un taux de dividende ajustable et qui sont échelonnées au moyen de catégories d'échéances annuelles équipondérées.

Meilleur des deux mondes

Généralement émises par de grandes sociétés bien établies, les actions privilégiées sont des titres qui ont des caractéristiques propres aux obligations et aux actions. Tout comme les obligations, les actions privilégiées donnent droit à un dividende fixe ou ajustable sur une durée déterminée, mais leur prix peut aussi s'apprécier (ou se déprécier) comme celui d'une action.

Avantage sur le plan fiscal

HLPR faisant partie de la gamme des FNB Global X à indice de rendement total, son utilisation d'un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l'indice améliore habituellement l'efficacité fiscale. De plus, HLPR ne devrait pas faire de distributions imposables, ce qui pourrait le rendre avantageux pour les comptes imposables.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Global X HLPR cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Laddered Canadian Preferred Share (rendement global), déduction faite des frais. L'indice Solactive Laddered Canadian Preferred Share (rendement global) est un indice d'actions privilégiées canadiennes qui sont généralement assorties d'un taux de dividende rajustable.

PRINCIPALES POSITIONS (%)

au 30 juin 2024

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| BCE Inc - prvg série AK | 2.30% | Intact Financial Corp - prvg classe A série 3 | 1.46% |
| National Bank of Canada - prvg série 38 | 1.84% | Cenovus Energy Inc - prvg série 1 | 1.35% |
| Toronto-Dominion Bank - prvg série 16 | 1.61% | Toronto-Dominion Bank - prvg classe A série 5 | 1.27% |
| Enbridge Inc - prvg série B | 1.56% | Brookfield Corp - Pfd | 1.24% |
| Royal Bank of Canada - prvg série BD | 1.54% | Brookfield Corp - Pfd | 1.23% |

Les titres peuvent changer.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

| | |
|-------------------------------|--|
| Gestionnaire de placement | Global X Investments Canada Inc. |
| Admissibilité | Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés |
| Indices | Indice Solactive Laddered Canadian Preferred Share |
| Symbole de l'indice Bloomberg | SOLADPRF |

MÉTRIQUES DE L'INDICE

au 29 sept. 2023

| | |
|--|-------|
| Rendement d'un indice sur les 12 derniers mois | 6.45% |
| Rendement de l'indice en cours | 6.80% |



RENDEMENT ANNUALISÉ (%)

| | 1M | 3M | 6M | DPL | 1A | 3A | 5A | 10A | Depuis la création* |
|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|---------------------|
| Fonds | -0.32 | 4.46 | 16.90 | 16.90 | 21.82 | 1.08 | 6.13 | -- | 5.16 |
| Indice | -0.29 | 4.54 | 17.09 | 17.09 | 22.24 | 1.41 | 6.48 | -- | 5.53 |

RENDEMENT DE L'ANNÉE CIVILE (%)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|
| Fonds | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 23.43 | -18.02 | 2.79 |
| Indice | -- | -- | -- | -- | 6.64 | 23.85 | -17.75 | 3.13 |

*Rendement du fonds depuis la création, en date du 30 juin 2024

The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns, including changes in unit/share value and reinvestment of all distributions, and do not take into account sales, redemption, distribution or optional charges, or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Additionally, index returns do not take into account management, operating, or trading expenses. The rates of return above are not indicative of future returns. Investment funds are not guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated. The indices are not directly investible. Only the returns for periods of one year or greater are annualized returns.

DÉFINITIONS

Rendement de distribution annualisé: Distribution régulière la plus récente (à l'exclusion des distributions de fin d'exercice supplémentaires) annualisée pour la fréquence, divisée par la valeur liquidative actuelle.

Ratio des frais de gestion: Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opération du portefeuille), y compris la taxe de vente, pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.

Actif net: La valeur de tous les éléments d'actif, moins la valeur de tous les éléments du passif, à un moment donné. (comprend toutes les catégories de ce FNB)

Cote de risque: La cote de risque est fondée sur la variation du rendement du FNB d'une année à l'autre. Elle n'indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

Rendement sur 12 mois : Le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois.

For more information, please refer to the Fund's Annual or Interim Management Reports of Fund Performance and visit its web page.

Commissions, management fees, and expenses all may be associated with an investment in products (the "Global X Funds") managed by Global X Investments Canada Inc. The Global X Funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. Certain Global X Funds may have exposure to leveraged investment techniques that magnify gains and losses which may result in greater volatility in value and could be subject to aggressive investment risk and price volatility risk. Such risks are described in the prospectus. The Global X Money Market Funds are not covered by the Canada Deposit Insurance Corporation, the Federal Deposit Insurance Corporation, or any other government deposit insurer. There can be no assurances that the money market fund will be able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in the Funds will be returned to you. Past performance may not be repeated. The prospectus contains important detailed information about the Global X Funds. **Please read the relevant prospectus before investing.**

This communication is intended for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase investment products (the "Global X Funds") managed by Global X Investments Canada Inc. and is not, and should not be construed as, investment, tax, legal or accounting advice, and should not be relied upon in that regard. Individuals should seek the advice of professionals, as appropriate, regarding any particular investment. Investors should consult their professional advisors prior to implementing any changes to their investment strategies. These investments may not be suitable to the circumstances of an investor.

Global X Investments Canada Inc. ("Global X") is a wholly owned subsidiary of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ("Mirae Asset"), the Korea-based asset management entity of Mirae Asset Financial Group. Global X is a corporation existing under the laws of Canada and is the manager, investment manager and trustee of the Global X Funds.