

31 décembre 2022

EN BREF

Catégorie de fonds	Équilibré tactique
Code de fonds	CCL550
Date de création	4 juin 2012
Actif de la stratégie	141 513 375 \$
Prix par part	31,21 \$
Frais de gestion	1,90 %
MER	2,27 %
Niveau de risque	Faible à moyen
Placement minimal - Investisseurs qualifiés	5 000 \$
Placement subséquent	500 \$
Achats systématiques	100 \$

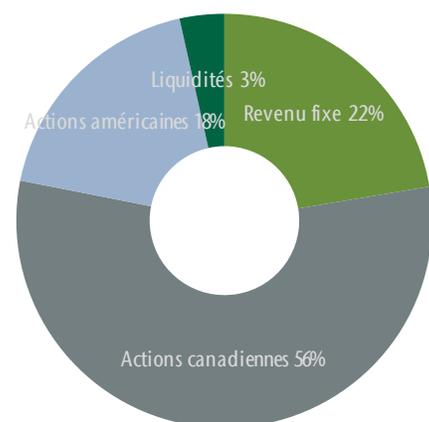
DISTRIBUTION

Cible	4 % par année
Fréquence	Mensuelle

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn

RÉPARTITION DE L'ACTIF



OBJECTIF

- Revenu - Offrir un rendement intéressant, durable et avantageux sur le plan fiscal
- Préservation du capital - Offrir une protection contre les baisses en période de volatilité des marchés
- Croissance: obtenir un taux de croissance du capital qui soit supérieur à celui de l'inflation

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

- Approche tactique et active, pour profiter de l'évolution des tendances
- Équipe de placement très expérimentée couvrant tout le marché canadien
- Recherche sur les placements qui tient compte de toutes les capitalisations boursières et qui repère des occasions passées inaperçues
- Souplesse permettant d'exploiter les meilleures idées favorisant des rendements intéressants et durables; aucune contrainte liée à un indice de référence
- Portefeuille concentré de grande conviction

RENDEMENT DU FONDS¹

	Cumul	1 mois	3 mois	6 mois	1 ans	3 ans	Depuis la création
Série A (CCL 550)	-6,80 %	-3,21 %	4,94 %	3,99 %	-6,80 %	4,32 %	6,50 %
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rendements année civile	17,65 %	3,54 %	15,31 %	-4,04 %	4,72 %	14,18 %	-2,26 %

DIX PRINCIPAUX TITRES

Royal Bank of Canada	4.65%
Toronto-Dominion Bank	4.02%
Merck & Co. Inc.	3.57%
Coca Cola Co.	3.29%
Bank of Montreal	2.97%
Canadian Apt Pptys REIT	2.94%
Johnson & Johnson	2.70%
Canadian National Railway	2.60%
Thomson Reuters Corporation	2.34%
Constellation Brands Class A	2.33%
Total	31.41%

RÉPARTITION SECTORIELLE

Énergie	7.06%
Matériaux	1.34%
Industrie	7.49%
Consommation discrétionnaire	1.99%
Biens de consommation de base	10.53%
Santé	7.81%
Finance	20.17%
Technologies de l'information	3.43%
Services de communication	4.40%
Services aux collectivités	5.11%
FPI et sociétés immobilières	7.50%
Obligations et débetures	23.17%
Total	100.00%

5 PRINCIPALES OBLIGATIONS

Royal Bank Of Canada	2.33%	2027.01.28	3.28%
Bank Of Nova Scotia	2.62%	2026.12.02	3.06%
Hydro One Inc.	2.77%	2026.02.24	2.99%
Bank Of Montreal	3.19%	2028.03.01	2.96%
Bell Canada	3.00%	2031.03.17	2.53%
Total			14.82%

Pour en savoir plus, communiquez avec Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. au numéro sans frais 1-888-824-3120.

¹Les rendements sont calculés après déduction des frais de gestion, des frais de négociation et des frais d'exploitation. La souscription de parts de fonds communs de placement peut entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement totaux annuels composés historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le taux de distribution indiqué est une cible qui peut être de temps à autre ajustée par le gestionnaire sans préavis aux porteurs de parts. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. ²Les répartitions peuvent ne pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. a retenu les services de Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée pour agir en tant que gestionnaire de portefeuille pour le CC&L Core Income and Growth Fund.