

En Bref

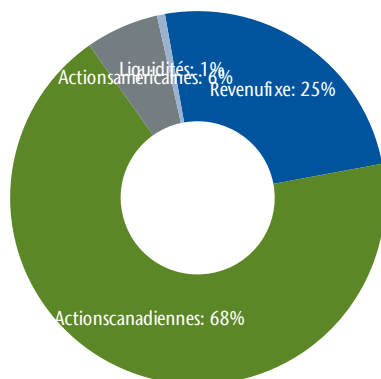
Catégorie de fonds	Équilibré tactique
Code de fonds	CCL550
Commençant le	4 juin 2012
Assets	139 093 378 \$
Prix par part	31,27 \$
Frais de gestion	1,90 %
MER	2,31 %
Niveau de risque	Faible à moyen
Placement minimal - Investisseurs qualifiés	5 000 \$
Placement subséquent	500 \$
Achats systématiques	100 \$

Distribution

Cible	4 % par année
Fréquence	Mensuelle

Gestionnaire de Portefeuille

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn

Répartition de l'Actif²

Revenufixe: 25%
Actions canadiennes: 68%
Actions américaines: 6%
Liquidités: 1%

Objectif

- Flux de trésorerie : offrir un rendement intéressant et durable qui soit avantageux sur le plan fiscal
- Préservation du capital : offrir une protection contre les baisses au cours des périodes de volatilité du marché
- Croissance : obtenir un taux de croissance du capital qui soit supérieur à celui de l'inflation

Caractéristiques Distinctives

- 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 annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 ans	3 ans	Depuis la création
Série A (CCL 550)	3,66 %	1,78 %	3,66 %	9,92 %	6,82 %	4,20 %	6,43 %
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rendements année civile	3,53 %	-6,80 %	17,65 %	3,54 %	15,31 %	-4,04 %	4,72 %

Dix Principaux Titres

Royal Bank of Canada	5,36%
Canadian Apt Pptys REIT	3,53%
Bank of Montreal	3,53%
Canadian Imperial Bank of	3,30%
Canadian National Railway	3,15%
Microsoft Corp.	2,74%
Boardwalk Real Estate Investment	2,42%
Canadian Natural Resources Ltd.	2,34%
Crombie Real Estate Invnt Trust	2,21%
ARC Resources Ltd	1,70%
Total	30,28%

Répartition Sectorielle²

Énergie	11.11%
Matériaux	3.65%
Industrie	10.71%
Consommation discrétionnaire	1.78%
Biens de consommation de base	2.17%
Santé	1.97%
Finance	19.39%
Technologies de l'information	4.93%
Services de communication	1.75%
Services aux collectivités	1.64%
FPI et sociétés immobilières	15.88%
Total	100.00%

5 Principales Obligations

Enbridge Inc.	4.57%	2044.03.11	3,98%
Royal Bank Of Canada	2.33%	2027.01.28	3,57%
Bell Canada	3.00%	2031.03.17	3,56%
Bank Of Montreal	3.19%	2028.03.01	3,42%
Hydro One Inc.	4.91%	2028.01.27	3,36%
Total			17,89%

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

1. Les 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. 2. Les 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.