

En Bref

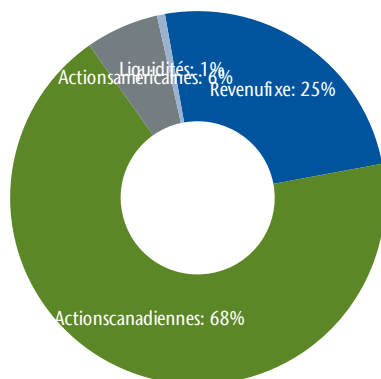
| | |
|---|--------------------|
| Catégorie de fonds | Équilibré tactique |
| Code de fonds | CCL551 |
| Commençant le | 4 juin 2012 |
| Assets | 139 093 378 \$ |
| Prix par part | 36,60 \$ |
| Frais de gestion | 0,90 % |
| MER | 1,23 % |
| Niveau de risque | Faible à moyen |
| Placement minimal - Investisseurs 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

| |
|--------------------------|
| Revenu fixe: 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 F (CCL 551) | 3,93 % | 1,86 % | 3,93 % | 10,57 % | 8,02 % | 5,32 % | 7,49 % |
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rendements année civile | 4,70 % | -5,83 % | 18,89 % | 4,62 % | 16,56 % | -3,00 % | 5,85 % |

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.