

Fonds mondial équilibré Canoe - série A (couverte)

CATÉGORIE D'ACTIF: Équilibrés mondiaux neutres

CLASS. LIPPER: Mixtes CAD Équilibré

au mai 31, 2017

TOLÉRANCE AU RISQUE

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| | | | |
| Bas | Modéré | | Haut |

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Type d'actif | Actifs Mixtes |
| Création | juillet 2010 |
| Devise | CAD |
| ASG (M \$) | 13,23 |
| NAV (\$) | 8,51 |
| Distributions (\$)* | 0,0417 (mai 2017) |
| Fréquence des distributions | Mensuel |

GUIDE D'ACHAT

| | |
|-----------------------------------|------|
| RFG (%) | 2,40 |
| Management Fee (%) | 1,99 |
| Placement initial minimum (\$) | 1000 |
| Placement subséquent minimal (\$) | 50 |
| Admissible aux REER | Oui |

CODES DES FONDS

| | |
|-------------|---------|
| Série A | GOC3901 |
| Série A L/L | GOC3931 |
| Série F | GOC3902 |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

au 31-03-2017

| | |
|---|-----------|
| Nombre de titres | 2 |
| Capitalisation moyenne (\$M) | 66 393,68 |
| Cours/bénéfice | 12,14 |
| Cours/valeur comptable | 2,65 |
| Croissance du bénéfice par action sur 3 ans | 3,56 |
| Échéance nominale moyenne (années) | 15,27 |
| Duration moyenne (années) | 1,64 |
| Coupon moyen (%) | 5,22 |
| Rendement à l'échéance (%) | 3,8 |

PRINCIPAUX TITRES (%)

au 31-03-2017

| | |
|--|------|
| Cat de revenu d'act mond Canoe série A | 53,0 |
| Fonds mondial de revenu Canoe série I | 44,9 |
| TOTAL | 97,9 |

OBJECTIF DE PLACEMENT ET STRATÉGIE

Le Fonds a pour objectif d'offrir une croissance à long terme et un revenu en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et.

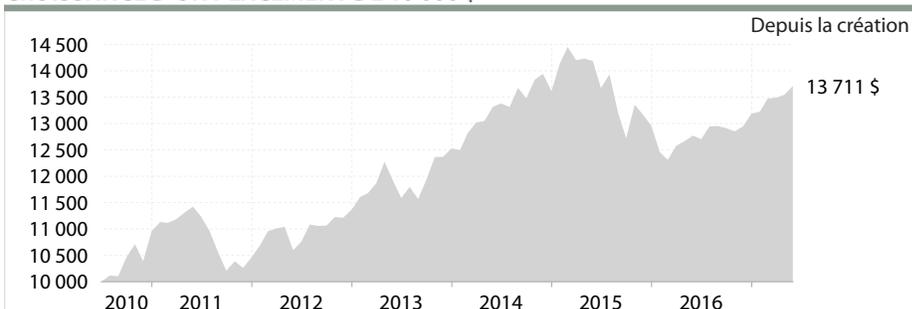
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|----------|
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | CRÉATION |
| 1,2 | 1,8 | 4,0 | 7,4 | 1,0 | 5,3 | -- | 4,7 |

RENDEMENTS ANNUELS (%)

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| -- | -- | -4,5 | 8,7 | 10,2 | 8,7 | -4,8 | 1,8 |

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



PONDÉRATION SECTORIELLE (%)

au 31-03-2017

| | |
|--------------------------------|------|
| Finance | 11,2 |
| Consommation discrétionnaire | 7,7 |
| Santé | 6,8 |
| Technologies de l'information | 6,6 |
| Énergie | 4,2 |
| Services de télécommunications | 3,1 |
| Industrie | 2,9 |
| Biens de consommation de base | 2,9 |
| Matériaux | 2,8 |
| Immobilière | 2,1 |

TYPE D'OBLIGATION (%)

au 31-03-2017

| | |
|--|------|
| Billets/Obligations de sociétés | 24,8 |
| Titres adossés à des créances mobilières | 7,6 |
| Billets/Obligations d'agence gouvernementale | 4,9 |
| Hypothécaire adossée sécurité | 3,2 |
| Obligations provinciales/municipales | 0,4 |
| Revenu fixe autres | 0,3 |

ALLOCATIONS DE QUALITÉ DU CRÉDIT (%)

au 31-03-2017

| | |
|-----------|------|
| BBB | 13,4 |
| A | 8,6 |
| AAA | 5,1 |
| B | 4,0 |
| BB | 3,7 |
| AA | 2,4 |
| Non notée | 1,8 |
| CCC | 1,4 |
| D | 0,6 |
| CC | 0,3 |

RÉPARTITION DES ACTIFS (%)

au 31-03-2017

| | |
|---------------------------|------|
| Revenu fixe américain | 33,3 |
| Actions américaines | 27,3 |
| Actions étrangères | 24,5 |
| Liquidités et équivalents | 6,9 |
| Revenu fixe étranger | 5,4 |
| Actions canadiennes | 0,5 |
| Revenu fixe canadien | 0,4 |
| Autres | 1,7 |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

au 31-03-2017

| | |
|-------------|------|
| États-Unis | 64,8 |
| Royaume-Uni | 10,9 |
| Japon | 3,4 |
| Pays-Bas | 3,1 |
| Canada | 2,6 |
| France | 2,5 |
| Allemagne | 1,9 |
| Irlande | 1,5 |
| Belgique | 1,3 |
| Autres | 8,0 |

Fonds mondial équilibré Canoe - série A (couverte)

GESTION DES FONDS

| SOCIÉTÉ DE GESTION DE FONDS | |
|----------------------------------|---|
| Nom | Canoe Financial LP |
| Adresse | 3900, 350-7th Avenue S.W. Alberta T2P 3N9 Calgary Canada |
| Téléphone | 1-877-434-2796 |
| Site Web | www.canoefinancial.com |
| RENSEIGNEMENTS SUR LE CONSEILLER | |
| Sous-conseiller | -- |
| GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE | |
| Canoe Financial LP | |

Canoe Financial LP

Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe est l'une des sociétés indépendantes de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d'une valeur approximative de 4 G\$ parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés, de fonds d'investissement à capital fixe et d'actions du secteur privé de l'énergie. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a élargi ses opérations à l'ensemble du Canada, établissant une forte présence à Toronto, mais comptant également des bureaux à Vancouver, à Winnipeg, à Ottawa et à Montréal.

Le prospectus simplifié et la notice annuelle contiennent d'importants renseignements au sujet de la famille de fonds Canoe. Pour de plus amples informations sur le fonds, vous pouvez obtenir une copie de ces documents auprès de SEDAR ou à partir de notre site web à www.canoefinancial.com.

-- Les fonds peuvent distribuer un revenu net, des gains en capital ou une partie de l'argent que vous avez investi à l'origine. Toute distribution supérieure au revenu cumulatif généré depuis la création du fonds représente un remboursement de capital. Le remboursement de capital ne doit pas être confondu avec le rendement d'un fonds (qui correspond au revenu d'un placement). Le taux de distribution mensuel peut varier en tout temps si les conditions du marché changent. Les gestionnaires de portefeuille détermineront les montants des distributions en fonction de la valeur liquidative ou du prix unitaire, le cas échéant, au 31 décembre de l'exercice précédent. Les gestionnaires de portefeuille chercheront à verser aux porteurs de titres les distributions cibles chaque mois. Ils comptent fixer le montant des distributions de temps à autre en prenant en compte différents facteurs, dont les conditions du marché, les charges du fonds, le rendement des titres sous-jacents et les distributions cibles des séries pertinentes. Sauf si une demande a été faite pour que les distributions soient payées en espèces, elles seront réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des mêmes séries du même fonds. Toute distribution supérieure au revenu cumulatif généré depuis la création du fonds représente un remboursement de capital. Veuillez consulter le prospectus simplifié pour obtenir des renseignements supplémentaires.

L'information qui figure dans le présent rapport vous fournit des renseignements généraux sur les possibilités et les stratégies de placement offertes à la date indiquée. Elle ne constitue pas des conseils de placement exhaustifs applicables à la situation d'un particulier, et elle ne devrait pas être considérée comme des conseils de placement personnels ou comme une sollicitation d'achat ou une offre de vente de titres. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude de l'information et des commentaires au moment de leur publication; il est toutefois impossible d'en garantir l'exactitude. Les conditions du marché peuvent changer, et le gestionnaire se dégage de toute responsabilité à l'égard des décisions de placement individuelles qui ont été prises parce que l'information contenue aux présentes a été utilisée ou qu'on s'y est fié. Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Rien ne peut garantir que le fonds pourra conserver sa valeur liquidative à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans le fonds vous sera rendu dans sa totalité. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l'épargne visant la vente, ou comme une sollicitation dans le cadre d'une offre d'achat de valeurs mobilières. L'information n'est présentée qu'aux fins d'examen, et les épargnants devraient consulter leur conseiller en placements pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement avant de prendre des décisions de placement.