

Fonds de revenu à taux variable Canoe - Série A (couverte)

CATÉGORIE D'ACTIF: Prêt à Taux Variable

CLASS. LIPPER: Fonds de Prêt de Participation

au juin 30, 2017

TOLÉRANCE AU RISQUE

Bas	Modéré	Haut
-----	--------	------

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

Type d'actif	Obligation
Création	août 2013
Devise	CAD
ASG (M \$)	51,92
NAV (\$)	9,13
Distributions (\$)*	0,0275 (juin 2017)
Fréquence des distributions	Mensuel

GUIDE D'ACHAT

RFG (%)	1,88
Management Fee (%)	1,45
Placement initial minimum (\$)	1000
Placement subséquent minimal (\$)	50
Admissible aux REER	Oui

CODES DES FONDS

Série A	GOC1501
Série A L/L	GOC1531
Série F	GOC1502

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

au 31-03-2017

Nombre de titres	204
Échéance nominale moyenne (années)	4,74
Duration moyenne (années)	0,39
Coupon moyen (%)	7,16
Rendement à l'échéance (%)	10,9

PRINCIPAUX TITRES (%)

au 31-03-2017

DJO Finance, 2020-06-30	1,1
BILTMORE SURGERY CENTER HOLDINGS	1,1
INC 0.000% 03-Nov-2020	
PENN NATL GAMING INC - SYNDICATED	1,1
LNS 0.000% 19-Jan-2024	
SOLERA, LLC 03-Mar-2023	1,1
Utility Services Associates Inc FRN 14-Nov-2022	1,1
DELL INTL LLC 0.000% 07-Sep-2021	1,1
WASTEQUIP LLC 09-Aug-2019	1,1
CHS / COMMUNITY HEALTH SYS INC - SYND, 2021-01-27	1,0
CORBION NV 0.000% 28-May-2020	1,0
RegionalCare Hos 8.250% 01-May-2023	1,0
TOTAL	10,7

OBJECTIF DE PLACEMENT ET STRATÉGIE

Le Fonds vise à procurer un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de prêts à taux variables de premier rang, de billets et d'autres titres à taux variables, ainsi que d'autres titres de créance, de qualité supérieure ou non, d'émetteurs canadiens et mondiaux.

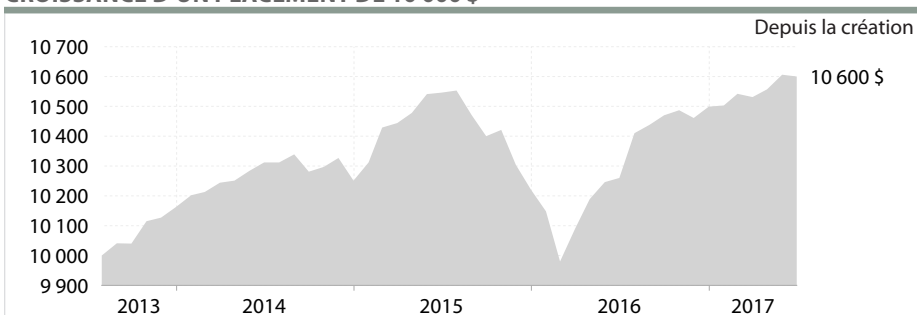
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	CRÉATION
-0,1	0,7	1,0	3,3	0,9	--	--	1,5

RENDEMENTS ANNUELS (%)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
--	--	--	--	--	0,9	-0,3	2,7

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



TYPE D'OBLIGATION (%)

au 31-03-2017

Revenu fixe autres	57,2
Billets/Obligations de sociétés	34,6
Titres adossés à des créances mobilières	0,7

ALLOCATIONS DE QUALITÉ DU CRÉDIT (%)

au 31-03-2017

Non notée	55,6
B	27,4
BB	7,4
CCC	1,7
BBB	0,4
CC	0,1

RÉPARTITION DES ACTIFS (%)

au 31-03-2017

Revenu fixe américain	54,6
Revenu fixe canadien	3,4
Revenu fixe étranger	3,2
Liquidités et équivalents	0,2
Autres	38,6

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

au 31-03-2017

États-Unis	55,4
Canada	3,7
Pays-Bas	1,0
Iles Vierges (Britanniques)	0,7
Royaume-Uni	0,7
Luxembourg	0,5
Irlande	0,3
Australie	0,1
Autres	37,6

Fonds de revenu à taux variable 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	AEGON USA Investment Management LLC
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.