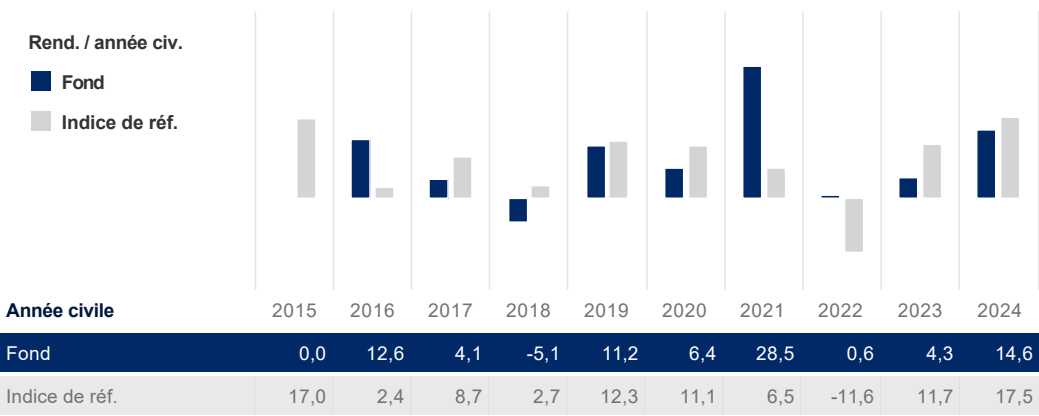




Objectif d'investissement

Croissance à long terme et préservation du capitalLe Fonds vise à procurer une croissance à long terme et à préserver le capital au moyen d'une méthode de placement équilibrée. Il investit, indirectement au moyen de la Société en commandite, principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe ainsi que d'instruments du marché monétaire canadiens.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	8,1 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,5 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs	Secteurs	Principaux titres
Actions - Canada38,2 % Actions - États-Unis24,7 % Espèce & Quasi-espèce11,1 % Obligations - Domestiques9,8 % Obligations - Étrangères8,7 % Autres7,7 %	Défensif39,1 % Revenu fixe20,1 % Espèce & Quasi-espèce11,1 % Soins de santé5,7 % Produits de consommation2,2 % Sensible39,0 % Energie14,7 % Technologie8,7 % Services aux consommateurs7,0 % Services industriels6,9 % Produits industriels1,8 % Cyclique21,5 % Services Financiers16,8 % Matériaux de base4,0 % Immobilier0,8 % Autre0,4 % Autre0,4 %	Principaux titres Actifs en % Canoe Bond Advantage Fund Series I14,56 % BANK OF MONTREAL TD 3.10% 02-Jan-20255,74 % Canoe Global Income Fund Series I4,83 % Canoe Unconstrained Bond Fund Series I4,69 % Tourmaline Oil Corp - Common3,12 % ARC Resources Ltd - Common2,98 % Anthem Inc - Common2,97 % Canadian National Railway Co - Common2,95 % Wells Fargo & Co - Common2,69 % Diageo PLC - Common2,39 % % total des 10 principaux titres46,92 % Nombre total de titres55