



DESCRIPTION

Le Fonds vise un rendement moyen supérieur à 6% sur une période d'au moins 3 ans. Il offre une protection élevée de 20% à 30 % contre les chutes boursières. Advenant le cas où le marché boursier s'emballe, il demeurera très performant, quoique possiblement sous les indices boursiers. Dans un marché légèrement haussier, il devrait réaliser un rendement supérieur à celui visé par la stratégie. C'est toutefois en période de stagnation boursière que la stratégie appliquée dans le Fonds se démarquera davantage en offrant un rendement absolu de l'ordre de 6% à 11%.

RENDEMENTS

Année	Fonds ¹
2020	-5.22%
2019	8.35%
2018	-5.33%
2017	8.16%
2016	3.81%
2015	-1.86%
2014	4.03%
2013	6.77%
2012	11.74%
2011	2.10%
2010	11.11%
2009	24.85%
Rendement moyen	5.62%

1. Les rendements présentés sont nets des frais.

RÉPARTITION VISÉE

	Cible	Jul-20
Stratégies de croissance	65%	75%
Obligations	35%	25%

ENGAGEMENTS LIÉS AUX OPTIONS

Positions les plus importantes	% du portefeuille
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	5.8%
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF	3.0%
GILEAD SCIENCES, INC.	2.8%
NEWMONT CORPORATION	2.7%
BOGEN INC.	1.5%

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Juillet 2020

Gestionnaire :	Globevest Capital Itée
Fiduciaire et administrateur:	CIBC Mellon
Auditeur :	Raymond Chabot Grand Thornton
Actifs fonds : 29 M\$	Prix par part : 8.68 \$
Frais de gestion :	1.35%
Ratio des frais de gestion* :	1.85%
Admissible aux comptes enregistrés :	REÉR, FERR, CRI, FRV, REÉE, CÉLI

PORTRAIT DU FONDS

Obligations (gouv./corpo. et rdt élevé)	60% / 40%
Échéance moyenne des obligations (année)	4.5
Rendement à l'échéance des obligations	4.9%
Coussin moyen des options de vente (valeur marchande - prix d'exercice) ÷ valeur marchande	23.2%
Horizon moyen des options de vente (mois)	6.2
Rendement de la valeur temps (annualisé)	12.9%

RÉPARTITION SECTORIELLE

Consommation de base	6%
Consommation discrétionnaire	8%
Énergie	0%
Finance	11%
Industrie	3%
Matériaux	35%
Santé	21%
Services publics	0%
Technologie de l'information	14%
Télécommunications	2%

CLASSEMENT DES OBLIGATIONS

Positions les plus importantes	% du portefeuille
COAST CAPITAL SAVINGS 03-MAY-2028	3%
BROOKFIELD 6.125% 15-MAY-2023	2%
CITIGRP CB5.16%-TV24M27	2%
VIDEOTRON LTD 5.625% 15-JUN-2025	2%
COAST CAP CB FX-TV 3M28	2%