

DESCRIPTION

Le Fonds vise à offrir un d'un revenu stable et une croissance du capital à long terme dans des actions de qualité à hauts dividendes, la vente d'options d'achat couvertes et dans titres à revenu fixe. L'utilisation des stratégies d'options réduit le risque associé à un marché baissier comparativement à une stratégie d'achat d'actions standard. Notre approche conservatrice permet une allocation entre les actions et les obligations selon la conjoncture des marchés et la perspective économique. Le fonds vise un rendement moyen annuel de 6 %.

RENDEMENTS

Année	Fonds ¹	Indice comparable ²
2020	-10.05%	-4.30%
2019	4.37%	16.33%
2018		-1.14%
2017		10.17%
2016		13.66%
2015		-2.26%
2014		7.12%
2013		8.83%
2012		9.79%
Rendement moyen		6.55%

1. Les rendements présentés sont nets des frais. Création le 8 février 2019. Selon les règles applicables aux fonds communs, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.
2. 10% S&P/TSX Capped REIT (CAD), 30% XBB iShare DEX Universe Bond Index Fund, 20% S&P Canada High Yield Corporate Bond Index, 20% Dow Jones Industrial Average Total Return, 20% S&P/TSX Composite High Dividend Index.

ACTIONS

Positions les plus importantes	Dividende (%)	% du portefeuille
VANECK VECTORS GOLD MINERS	0.44%	7.0%
ABBVIE INC.	4.97%	3.1%
ROYAL BANK OF CANADA	4.66%	2.8%
THE BANK OF NOVA SCOTIA	6.47%	0.0%
PFIZER INC.	3.95%	2.5%
MICROSOFT CORPORATION	1.00%	2.3%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	5.15%	2.1%
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	2.41%	2.1%
CVS HEALTH CORPORATION	3.18%	2.0%
GILEAD SCIENCES, INC.	3.91%	1.9%

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Juillet 2020

Gestionnaire :	Globevest Capital Itée
Fiduciaire et administrateur :	CIBC Mellon
Auditeur :	Raymond Chabot Grand Thornton
Actifs fonds : 9 M\$	Prix par part : 9.29 \$
Frais de gestion :	1.35%
Ratio des frais de gestion* :	-
Admissible aux comptes enregistrés :	REÉR, FERR, CRI, FRV, REÉÉ, CÉLI
Date de creation	8 février 2019

RÉPARTITION SECTORIELLE

Consommation de base	5%
Consommation discrétionnaire	7%
Énergie	2%
Finance	30%
REIT	0%
Industrie	0%
Matériaux	8%
Santé	22%
Services publics	5%
Technologie de l'information	10%
Télécommunications	11%

PORTRAIT DES OBLIGATIONS

Obligations (gouv./corpo. et rdt élevé)	39% / 61%
Échéance moyenne des obligations (année)	12.7
Rendement à l'échéance des obligations	5.3%

OBLIGATIONS

Positions les plus importantes	% du portefeuille
TRANSCANADA TRUST 4.65% 18-MAY-2077	2%
CITIGROUP INC 24-MAY-2027	2%
INTER PIPELINE LTD 6.625% 19-NOV-2079	2%
TRULIEVE RD U\$9.75%18JN24	2%
PARKLAND FUEL CORP 5.75% 16-SEP-2024	2%
XPO LOGISTICS INC 6.500% 06/15/2022	2%
BROOKFIELD PROPERTIES 6.125% 15-MAY-2023	2%
TRANSALTA 7.30% 22-OCT-2029	2%
COAST CAPITAL SAVINGS 5% 03-MAY-2028	2%
COMINAR REAL ESTATE 4.247% 23-MAY-2023	2%