



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%.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Décembre 2021

Gestionnaire :	Globevest Capital Itée
Fiduciaire et administrateur:	CIBC Mellon
Auditeur :	Raymond Chabot Grand Thornton
Actifs fonds : 23 M\$	Prix par part : 9,23 \$
Frais de gestion :	1.35%
Ratio des frais de gestion* :	2.32%
Admissible aux comptes enregistrés :	REÉR, FERR, CRI, FRV, REÉE, CÉLI

RÉPARTITION SECTORIELLE

Positions les plus importantes	% du portefeuille
FONDS IMMOBILIER	58.5%
FONDS TACTIQUE	26.3%
OBLIGATIONS	14.3%
ACTIONS	0.9%
LIQUIDITÉS	0.0%

RENDEMENTS

Année	Fonds ¹
2021	5.49%
2020	-3.27%
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	5.59%

PORTRAIT DU FONDS

Obligations (gouv./corpo. et rdt élevé)	56% / 44%
Échéance moyenne des obligations (année)	4.4
Rendement à l'échéance des obligations	4.8%

CLASSEMENT DES OBLIGATIONS

Positions les plus importantes	% du portefeuille
TRANSCANADA TRUST 4.65% 18-MAY-2077	2%
INTER PIPELINE LTD 6.625% 19-NOV-2079	2%
VIDEOTRON RGS 5.75%15JA26	2%
CITIGRP CB5.16%-T/V 24M27	2%
PARKLAND RED 6.5% 21JA27	1%

1. Les rendements présentés sont nets des frais.