

AU 30 SEPTEMBRE 2019

APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du fonds est d'assurer la stabilité du capital et du revenu ainsi que la possibilité d'une plus value du capital. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et étrangers.

PROFILS DES FONDS

Date de création	décembre 2018
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30	2.0 milliards \$
VLPP	10,7505 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	1,43
Frais de gestion (%)	1,100
Catégorie d'actif	Titres à revenu fixe canadiens
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,3548 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

A	FAI 2645 FAR 3645 FR 1645
F	4645
I	1330
P	90045

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

Date de paiement	Total
2019-09-27	0,0120
2019-08-23	0,0120
2019-07-26	0,0120
2019-06-21	0,1429
2018-12-28	0,3548

RENDEMENTS¹

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)
Obligations du gouvernement canadien	37,31 %	Revenu fixe	85,16 %
Obligations de sociétés canadiennes	22,92 %	Services financiers	5,67 %
Obligations de gouvernements étrangers	21,40 %	Espèces et quasi-espèces	5,17 %
Actions canadiennes	6,60 %	Technologie	2,13 %
Obligations de sociétés étrangères	5,66 %	Services industriels	0,74 %
Espèces et équivalents	5,17 %	Services aux consommateurs	0,61 %
Actions internationales	0,94 %	Services publics	0,32 %
		Énergie	0,20 %
Répartition géographique	(%)		
Canada	70,88 %		
États-Unis	17,41 %		
Royaume-Uni	9,05 %		
Allemagne	1,78 %		
Japon	0,88 %		

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

AU 30 SEPTEMBRE 2019

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 2.63% 15-Feb-2029	Revenu fixe	6,86 %
2. Banque de Montréal 3.19% 01-Mar-2028	Revenu fixe	5,13 %
3. Gouvernement du Canada 4.25% 01-Dec-2021	Revenu fixe	5,13 %
4. Banque de Nouvelle-Écosse 3.10% 02-Feb-2028	Revenu fixe	4,59 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.55% 15-Dec-2023	Revenu fixe	4,45 %
6. Gouvernement du Royaume-Uni 1.00% 22-Apr-2024	Revenu fixe	4,02 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2048	Revenu fixe	3,77 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.45% 15-Jun-2020	Espèces et quasi-espèces	3,34 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.25% 15-Dec-2025	Revenu fixe	2,96 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 1.50% 22-Jul-2047	Revenu fixe	2,20 %
11. Constellation Software Inc - débenture série 1	Technologie de l'information	2,13 %
12. Terraform Power Operating LLC 5,00 % 31-jul-2027	Revenu fixe	1,98 %
13. Supérieur Plus SEC 5,13 % 27-aoû-2025	Revenu fixe	1,91 %
14. Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15-Aug-2046	Revenu fixe	1,78 %
15. Province de l'Alberta 2,65 % 01-sep-2023	Revenu fixe	1,73 %

GESTIONNAIRES



Cambridge Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., est dirigée par Brandon Snow, directeur des placements. L'équipe, composée entre autres de Robert Swanson (CI Global Investments Inc.), Stephen Groff et Greg Dean, gestionnaires de portefeuille principaux, investit dans des sociétés qui créent une valeur économique à long terme. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs.



Paul Marcogliese

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

¹ Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

² Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonction des fluctuations des placements du portefeuille et de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

³ Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

⁴ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

© Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en septembre 2019