

AU 31 AOÛT 2019

APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

PROFILS DES FONDS

Date de création	janvier 2007
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-08-31	1.1 milliard \$
VLPP	13,4350 \$
RFG (%) Au 2018-09-30	2,47
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Équilibré mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2818 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

	T6	
A	FAI 11115 FAR 11165 FR 11465	FAI 11615 FAR 11665 FR 11965
D	11065	
E	16174	
EF	15174	
F	11015	
I	11515	
O	18174	
P	90050	

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

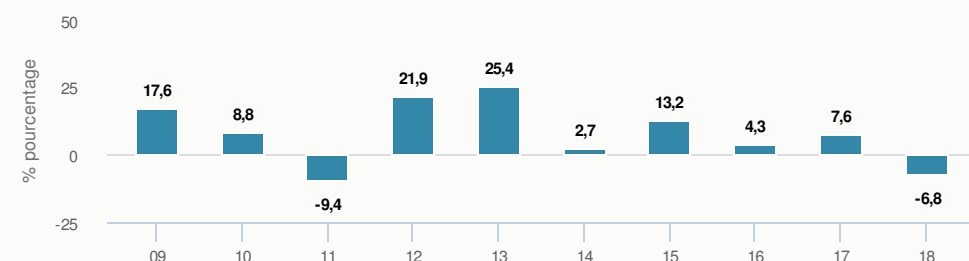
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2018-12-14	0,2818	2013-12-13	0,4420
2017-12-15	0,9701	2012-12-14	0,5634
2016-12-16	0,3276		
2015-12-18	1,0310		
2014-12-19	0,6349		

RENDEMENTS¹

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
5,5 %	-1,3 %	1,3 %	0,1 %	-0,8 %	2,5 %	4,3 %	7,1 %	5,1 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)

Actions internationales	38,30 %
Actions américaines	18,68 %
Obligations de sociétés étrangères	16,69 %
Espèces et équivalents	11,62 %
Obligations de gouvernements étrangers	7,89 %
Actions canadiennes	5,88 %
Obligations de sociétés canadiennes	0,96 %
Autres	-0,02 %

Répartition géographique (%)

États-Unis	49,81 %
Autres	11,21 %
Canada	10,73 %
Royaume-Uni	9,28 %
Belgique	3,42 %
Japon	3,31 %
Allemagne	3,18 %
Pays-Bas	3,07 %
Mexique	3,05 %
Irlande	2,94 %

Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	25,54 %
Soins de santé	13,01 %
Espèces et quasi-espèces	11,62 %
Biens de consommation	10,19 %
Services industriels	9,61 %
Biens industriels	8,66 %
Matériaux de base	5,88 %
Technologie	5,79 %
Autres	5,31 %
Énergie	4,39 %

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

AU 31 AOÛT 2019

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Nutrien Ltd	Produits chimiques et gaz	3,69 %
2. Ontex Group NV	Biens de consommation non durables	3,42 %
3. Heidelbergcement AG	Construction	3,18 %
4. Merck & Co Inc	Médicaments	3,18 %
5. Oracle Corp	Technologie de l'information	3,08 %
6. Nielsen Holdings PLC	Services professionnels	3,07 %
7. BAE Systems PLC	Aérospatial et défense	3,01 %
8. Greencore Group PLC	Alimentation, boissons et tabac	2,94 %
9. Varex Imaging Corp	Équipements de soins de santé	2,93 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 30-Sep-2022	Revenu fixe	2,73 %
11. Santen Pharmaceutical Co Ltd	Médicaments	2,69 %
12. Autoliv Inc	Biens de consommation non durables	2,55 %
13. GlaxoSmithKline PLC - CAAE	Médicaments	2,49 %
14. Galp Energia SGPS SA	Pétrole et gaz	2,48 %
15. Cap Gemini SA	Services professionnels	2,41 %

GESTIONNAIRES



BLACK CREEK INVESTMENT MANAGEMENT INC.

Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d'actions qui n'impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l'échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



Samir Jhaveri



Richard Schulte-Hostedde



Richard Jenkins

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 août 2019