

EN DATE DU 31 AOÛT 2020

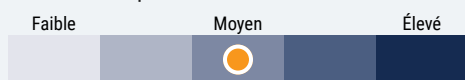
## APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

## PROFILS DES FONDS

Date de création	décembre 2007
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-08-31	3.7 milliards \$
VLPP	18,7373 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	1,34
Frais de gestion (%)	1,00
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2725 \$

## Niveau de risque<sup>2</sup>

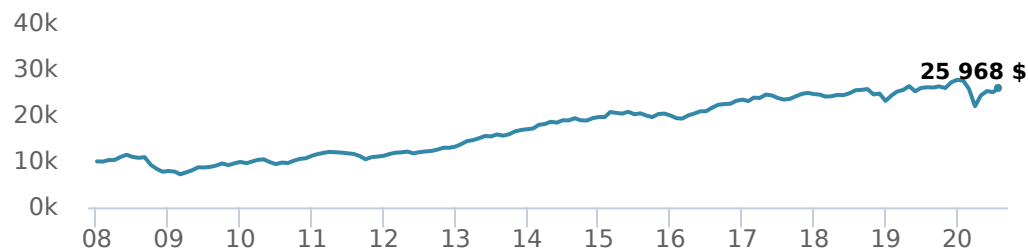


## CODES DES FONDS

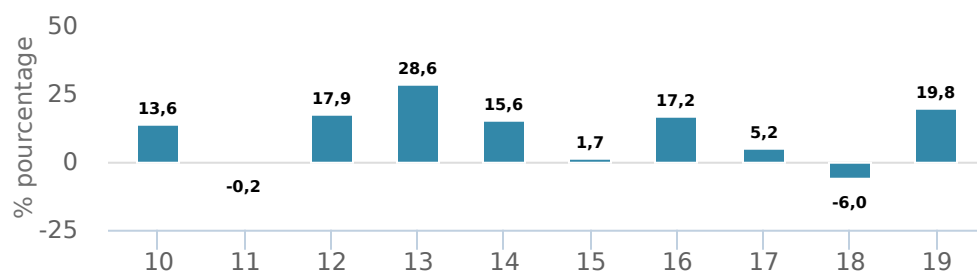
	T5	T6	T8
F	4321	416T5	916T8
A	FAI 2321 FAR 3321 FR 11330	FAI 116T5 FAR 216T5 FR 316T5	FAI 11630 FAR 11730 FR 11930 FAI 616T8 FAR 716T8 FR 816T8
D	11080		
E	16115	16715	16415
EF	15115	15715	15415
I	5321	516T5	016T8
O	18115	18715	18415
P	90006	90506	90806
Y	4942		
Z	FAI 2942 FAR 3942 FR 1942		

## RENDEMENTS<sup>1</sup>

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*
-5,2 %	1,3 %	3,9 %	2,1 %	0,9 %	3,7 %	5,7 %	10,5 %	7,9 %

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-06-26	0,2725	2019-03-22	0,3493
2020-03-20	0,3530	2018-12-14	0,1030
2019-12-13	0,2337	2018-09-14	0,1016
2019-09-27	0,2191	2018-06-22	0,1009
2019-06-21	0,2155	2018-03-23	0,7114

## TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI<sup>4</sup>

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,11 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,20 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,28 %
5 000 000 \$ et plus	0,40 %

## 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.



Brandon Snow



Stephen Groff

EN DATE DU 31 AOÛT 2020

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	54,53 %	Services financiers	18,98 %	Canada	58,43 %
Actions américaines	32,41 %	Services aux consommateurs	12,65 %	États-Unis	32,67 %
Espèces et équivalents	5,62 %	Autres	12,07 %	Autres	4,86 %
Actions internationales	4,04 %	Biens industriels	9,70 %	Royaume-Uni	2,99 %
Les Marchandises	3,39 %	Services publics	9,25 %	Europe	1,05 %
Autres	0,01 %	Soins de santé	8,04 %		
		Technologie	7,86 %		
		Matériaux de base	7,66 %		
		Énergie	7,12 %		
		Services industriels	6,67 %		

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Franco-Nevada Corp	Or et métaux précieux	5,64 %
2. Fortis Inc	Services publics diversifiés	4,43 %
3. Dollarama Inc	Commerce de détail	4,04 %
4. Alimentation Couche-Tard Inc - classe B	Commerce de détail	4,02 %
5. Tourmaline Oil Corp	Pétrole et gaz	3,71 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd	Assurances	3,70 %
7. McKesson Corp	Services de soins de santé	3,52 %
8. Keyera Corp	Pétrole et gaz	3,41 %
9. SPDR Gold Trust ETF (GLD)	Fonds négociés en bourse	3,39 %
10. Dupont De Nemours Inc	Biens industriels diversifiés	3,38 %
11. Alphabet Inc - classe A	Technologie de l'information	3,14 %
12. Jacobs Engineering Group Inc	Construction	3,11 %
13. Anthem Inc	Assurances	3,01 %
14. Emera Inc	Services liés à l'électricité	2,95 %
15. Société Financière Manuvie	Services financiers diversifiés	2,85 %

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

<sup>1</sup> 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 (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</sup> Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

<sup>5</sup> 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.

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.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 \$ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

©Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine<sup>MC</sup> » est une marque de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en septembre 2020