

AU 30 SEPTEMBRE 2019

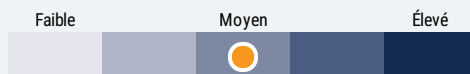
APERÇU DU FONDS

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

PROFILS DES FONDS

| | |
|---|---|
| Date de création | juillet 2013 |
| Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30 | 180.0 millions \$ |
| VLPP | 11,4627 \$ |
| RFG (%) Au 2019-03-31 | 1,31 |
| Frais de gestion (%) | 1,000 |
| Catégorie d'actif | Actions mondiales |
| Devise | \$CA |
| Placement minimal | 5 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0472 \$ |

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

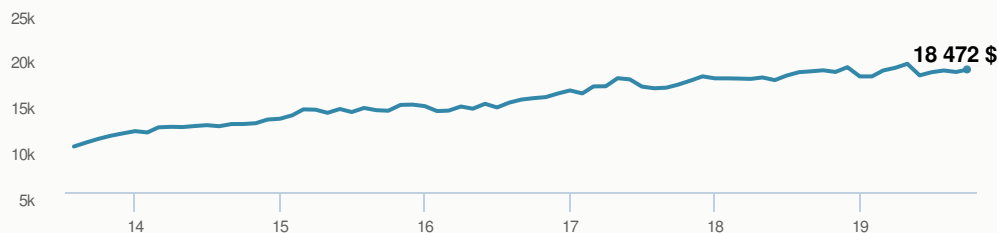
| | T5 | T8 | |
|----|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| F | 4589 | 479T5 | 979T8 |
| A | FAI 2589 FAR 3589 FR 1589 | FAI 179T5 FAR 279T5 FR 379T5 | FAI 679T8 FAR 779T8 FR 879T8 |
| E | 16016 | 16816 | 16516 |
| EF | 15016 | 15816 | 15516 |
| I | 5589 | | 079T8 |
| O | 18016 | 18816 | 18516 |
| P | 90008 | 90508 | 90808 |

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

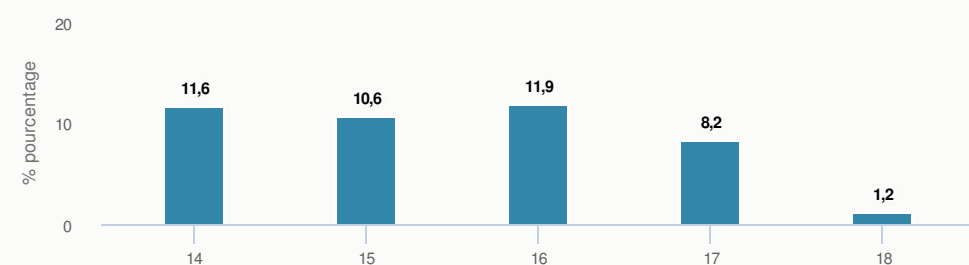
| Date de paiement | Total | Date de paiement | Total |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2019-09-27 | 0,1269 | 2019-06-20 | 0,0472 |
| 2019-09-26 | 0,0472 | 2019-05-24 | 0,0472 |
| 2019-08-23 | 0,0472 | 2019-04-26 | 0,0472 |
| 2019-07-26 | 0,0472 | 2019-03-22 | 0,2161 |
| 2019-06-21 | 0,1271 | 2019-03-21 | 0,0472 |

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* |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 9,1 % | 1,6 % | 1,7 % | -1,0 % | 5,1 % | 8,0 % | 9,1 % | - % | 10,5 % |

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)

| | |
|------------------------------|---------|
| Actions américaines | 43,58 % |
| Actions internationales | 28,53 % |
| Espèces et équivalents | 15,85 % |
| Unités de fiducies de revenu | 7,31 % |
| Actions canadiennes | 4,75 % |
| Autres | -0,02 % |

Répartition géographique (%)

| | |
|-------------|---------|
| États-Unis | 65,65 % |
| Royaume-Uni | 10,15 % |
| Canada | 5,77 % |
| France | 3,89 % |
| Autriche | 3,13 % |
| Allemagne | 2,98 % |
| Singapour | 2,39 % |
| Bermudes | 2,32 % |
| Autres | 2,06 % |
| Luxembourg | 1,66 % |

Répartition sectorielle (%)

| | |
|--------------------------|---------|
| Espèces et quasi-espèces | 15,85 % |
| Services financiers | 15,80 % |
| Technologie | 11,99 % |
| Soins de santé | 11,46 % |
| Énergie | 10,83 % |
| Biens industriels | 10,81 % |
| Biens de consommation | 8,04 % |
| Matériaux de base | 7,08 % |
| Services industriels | 5,09 % |
| Autres | 3,05 % |

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

REPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

| | Secteur | (%) |
|--|---------------------------|---------|
| 1. Fonds mondial de dividendes Cambridge catég I | Fonds commun de placement | 98,78 % |

PRINCIPAUX TITRES

| | Secteur | (%) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1. Verizon Communications Inc | Technologie diversifiée | 5,19 % |
| 2. Black Stone Minerals LP - parts | Énergie diversifiée | 4,43 % |
| 3. Gilead Sciences Inc | Médicaments | 3,77 % |
| 4. McKesson Corp | Services de soins de santé | 3,74 % |
| 5. Imperial Tobacco Group PLC | Alimentation, boissons et tabac | 3,31 % |
| 6. Wells Fargo & Co | Services bancaires | 3,21 % |
| 7. Andritz AG | Construction | 3,13 % |
| 8. CSX Corp | Transport | 3,08 % |
| 9. BlackRock Inc | Services financiers diversifiés | 3,08 % |
| 10. Philip Morris International Inc | Biens de consommation non durables | 3,07 % |
| 11. Walgreens Boots Alliance Inc | Commerce de détail | 3,07 % |
| 12. Brenntag AG | Produits chimiques et gaz | 2,98 % |
| 13. Viper Energy Partners LP - parts | Pétrole et gaz | 2,88 % |
| 14. CBOE Holdings Inc | Services financiers diversifiés | 2,87 % |
| 15. Linde PLC | Produits chimiques et gaz | 2,86 % |

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.



Stephen Groff

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