

AU 30 SEPTEMBRE 2019

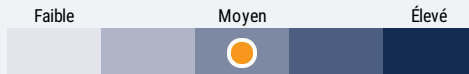
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2000
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30	59.3 millions \$
VLPP	19,2289 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	1,35
Frais de gestion (%)	1,000
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,2627 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

F	124
A	FAI 680 FAR 880 FR 1880
E	16058
EF	15058
I	964
O	18058
P	90078

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

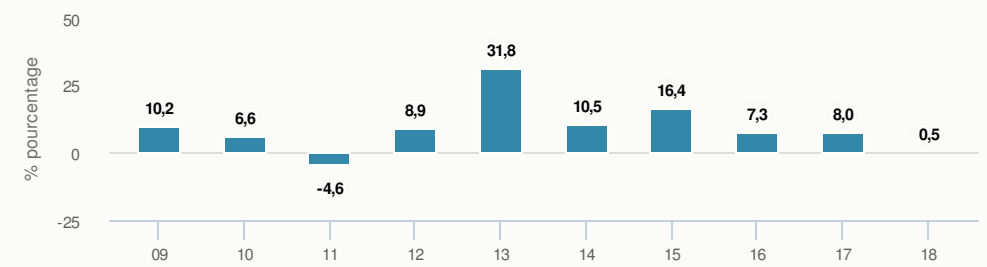
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2017-12-15	0,2627	2011-12-16	0,1730
2016-12-16	0,1279	2009-12-18	0,1220
2015-12-18	0,0704	2008-12-19	0,3690
2014-12-19	0,2061	2007-12-14	0,2830
2013-12-13	0,1310	2006-12-15	0,2520

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*
10,9 %	2,9 %	3,7 %	3,4 %	4,0 %	7,3 %	9,3 %	9,4 %	4,6 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)

Actions internationales	58,36 %
Actions américaines	38,99 %
Espèces et équivalents	1,41 %
Actions canadiennes	1,21 %
Autres	0,03 %

Répartition géographique (%)

États-Unis	39,24 %
Japon	15,02 %
Royaume-Uni	13,45 %
Suisse	8,26 %
Autres	6,02 %
France	5,68 %
Allemagne	3,90 %
Pays-Bas	3,30 %
Irlande	2,76 %
Canada	2,37 %

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	23,75 %
Biens de consommation	16,21 %
Soins de santé	15,73 %
Autres	9,44 %
Technologie	9,33 %
Services aux consommateurs	7,71 %
Services industriels	5,65 %
Télécommunications	4,86 %
Énergie	4,01 %
Matériaux de base	3,31 %

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. Comcast Corp - classe A	Médias	3,18 %
2. Willis Towers Watson PLC	Services professionnels	2,76 %
3. GlaxoSmithKline PLC	Médicaments	2,59 %
4. Astellas Pharma Inc	Médicaments	2,59 %
5. Chubb Ltd	Assurances	2,57 %
6. Zurich Insurance Group AG	Immobilier	2,52 %
7. Sanofi SA	Médicaments	2,44 %
8. Vodafone Group PLC - CAAE	Télécommunications	2,38 %
9. Aon PLC	Assurances	2,30 %
10. Hartford Financial Services Group Inc	Assurances	2,20 %
11. Intercontinental Exchange Inc	Services financiers diversifiés	2,16 %
12. Tokio Marine Holdings Inc	Assurances	2,15 %
13. Bristol-Myers Squibb Co	Médicaments	2,15 %
14. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Services financiers diversifiés	2,08 %
15. Danone SA	Alimentation, boissons et tabac	2,02 %

GESTIONNAIRES



Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.



John Hock

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