

AU 31 AOÛT 2019

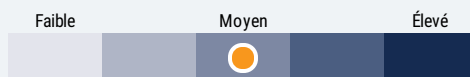
APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés à forte ou à moyenne capitalisation situées partout dans le monde.

PROFILS DES FONDS

Date de création	décembre 2001
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-08-31	274.1 millions \$
VLPP	14,2665 \$
RFG (%)	2,46
Au 2018-09-30	
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,2458 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

	T5	T8	
A	FAI 2300 FAR 3300 FR 1300	FAI 163T5 FAR 263T5 FR 363T5	FAI 663T8 FAR 763T8 FR 863T8
E	16135	16735	16435
EF	15135	15735	15435
F	4300	463T5	963T8
I	5300		063T8
O	18135	18735	18435
P	90038	90538	90838

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

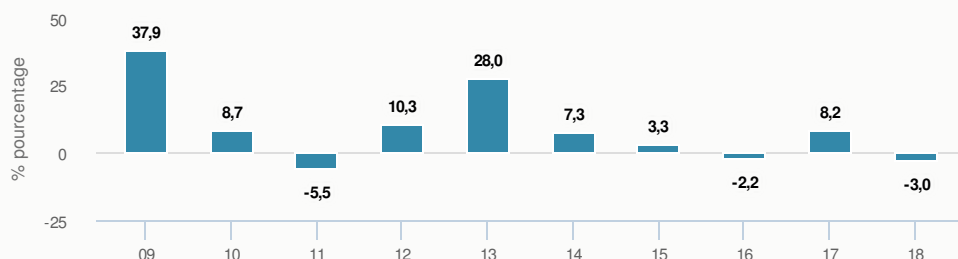
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-06-21	0,1591	2018-03-23	0,5433
2019-03-22	0,2458	2017-03-31	0,3596
2018-12-14	0,0818	2016-03-24	0,6979
2018-09-14	0,0795	2015-03-27	0,7798
2018-06-22	0,0777	2014-03-28	0,0906

RENDEMENTS ¹

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*
8,3 %	0,1 %	3,6 %	5,7 %	0,1 %	4,5 %	2,4 %	6,8 %	3,4 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE ²

Répartition de l'actif (%)

Actions internationales	56,23 %
Actions américaines	37,61 %
Espèces et équivalents	4,56 %
Actions canadiennes	1,62 %
Autres	-0,02 %

Répartition géographique (%)

États-Unis	38,61 %
Japon	14,36 %
Royaume-Uni	12,93 %
Suisse	9,09 %
Autres	5,48 %
Canada	5,16 %
France	4,74 %
Allemagne	3,56 %
Pays-Bas	3,24 %
Irlande	2,83 %

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	21,59 %
Soins de santé	16,46 %
Biens de consommation	15,67 %
Autres	11,01 %
Technologie	9,33 %
Services aux consommateurs	7,46 %
Services industriels	5,35 %
Télécommunications	4,74 %
Espèces et quasi-espèces	4,56 %
Énergie	3,83 %

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. Comcast Corp - classe A	Médias	3,12 %
2. Zurich Insurance Group AG	Immobilier	2,87 %
3. Willis Towers Watson PLC	Services professionnels	2,83 %
4. Chubb Ltd	Assurances	2,72 %
5. Sanofi SA	Médicaments	2,69 %
6. GlaxoSmithKline PLC	Médicaments	2,52 %
7. Astellas Pharma Inc	Médicaments	2,52 %
8. Aon PLC	Assurances	2,32 %
9. Vodafone Group PLC - CAEE	Télécommunications	2,26 %
10. Intercontinental Exchange Inc	Services financiers diversifiés	2,19 %
11. Hartford Financial Services Group Inc	Assurances	2,11 %
12. Tokio Marine Holdings Inc	Assurances	2,07 %
13. Nestlé SA	Alimentation, boissons et tabac	2,05 %
14. Danone SA	Alimentation, boissons et tabac	2,05 %
15. Bristol-Myers Squibb Co	Médicaments	2,04 %

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 août 2019