

AU 30 SEPTEMBRE 2019

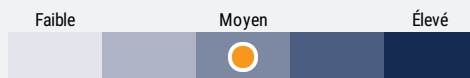
APERÇU DU FOND

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

PROFILS DES FOND

Date de création	décembre 1997
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30	1.0 milliard \$
VLPP	17,4001 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	2,43
Frais de gestion (%)	2,000
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Dernière distribution	0,3037 \$

Niveau de risque³



CODES DES FOND

	T8	
A	FAI 6103 FAR 6153 FR 1153	FAI 628T8 FAR 728T8 FR 828T8
E	16147	16447
EF	15147	15447
F	6403	928T8
I	6503	028T8
INS	5916	
O	18147	18447
P	90133	
Y	4920	
Z	FAI 2920 FAR 2921 FR 2923	

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

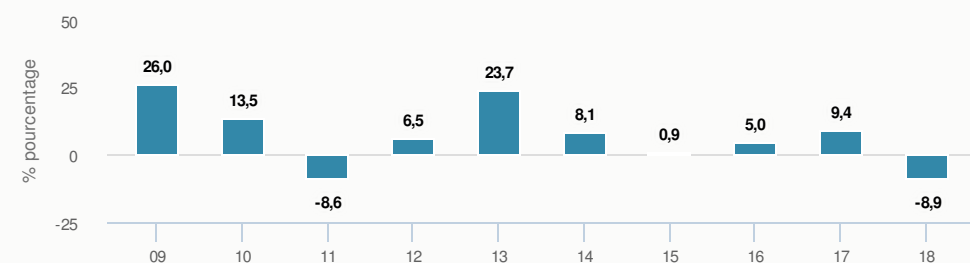
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-09-27	0,1923	2018-06-22	0,0891
2019-06-21	0,1910	2018-03-23	0,6469
2019-03-22	0,3037	2017-03-31	0,8870
2018-12-14	0,0888	2016-03-24	0,8171
2018-09-14	0,0886	2015-03-27	0,9831

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*
15,2 %	0,5 %	1,6 %	4,1 %	1,5 %	5,8 %	4,0 %	6,5 %	7,9 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)

Actions canadiennes	42,53 %
Actions américaines	28,97 %
Actions internationales	17,93 %
Espèces et équivalents	7,14 %
Unités de fiducies de revenu	3,45 %
Autres	-0,02 %

Répartition géographique (%)

Canada	49,59 %
États-Unis	31,10 %
Autres	6,94 %
Japon	2,82 %
Bermudes	1,83 %
Royaume-Uni	1,75 %
France	1,56 %
Pays-Bas	1,53 %
Iles Caimans	1,51 %
Allemagne	1,37 %

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	24,35 %
Technologie	11,01 %
Autres	10,91 %
Services industriels	10,51 %
Services aux consommateurs	10,07 %
Énergie	8,03 %
Espèces et quasi-espèces	7,14 %
Biens de consommation	6,33 %
Soins de santé	6,33 %
Biens industriels	5,32 %

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. Banque Royale du Canada	Services bancaires	4,19 %
2. Banque Toronto-Dominion	Services bancaires	4,12 %
3. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	2,36 %
4. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Transport	1,95 %
5. Microsoft Corp	Informatique	1,64 %
6. TC Energy Corp	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,55 %
7. Suncor Énergie Inc	Énergie diversifiée	1,41 %
8. Intact Corporation financière	Assurances	1,32 %
9. Cie des chemins de fer nationaux du Canada	Transport	1,24 %
10. Mines Agnico-Eagle Limitée	Or et métaux précieux	1,22 %
11. Corporation Pétroles Parkland	Pétrole et gaz	1,21 %
12. Air Canada	Transport	1,20 %
13. Empire Co Ltd - classe A	Commerce de détail	1,14 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Transport	1,13 %
15. Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services bancaires	1,11 %

GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l'analyse quantitative. Gestion d'actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de CI Investments Inc.



David Picton

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