

AU 31 AOÛT 2019

APERÇU DU FONDS

Le Fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garanti tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation, initiale de 5 ans et de la phase de distribution de 20 ans, le Fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du Fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada, et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du Fonds

PROFILS DES FONDS

Date de création	juin 2013
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-08-31	15.7 millions \$
VLPP	11,9296 \$
RFG (%) Au 2018-09-30	3,07
Frais de gestion (%)	2,550
Catégorie d'actif	Équilibré tactique
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Période d'émission	2 juillet 2013 au 30 septembre 2013
Phase d'accumulation	1 octobre 2013 au 30 septembre 2018
Phase de distribution	1 octobre 2018 au 30 septembre 2038
Date d'échéance prévue	1 octobre 2038
Fréquence des distributions	Annuelle
Dernière distribution	0,0511 \$

Niveau de risque³

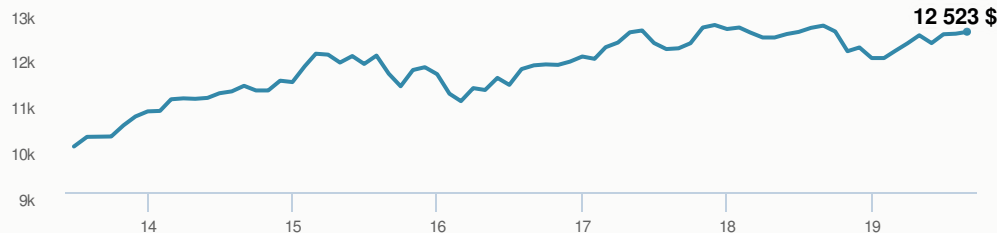


CODES DES FONDS

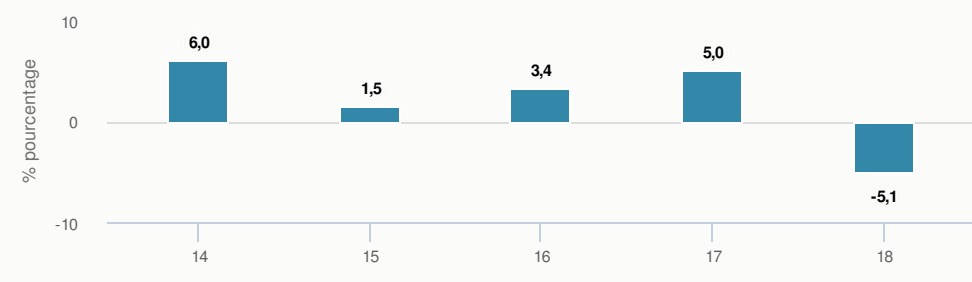
A	5000
---	------

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

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE ²

Répartition de l'actif (%)	Répartition sectorielle (%)
Obligations du gouvernement canadien 39,30 %	Revenu fixe 51,22 %
Actions canadiennes 20,70 %	Fonds négociés en bourse 13,45 %
Actions internationales 12,46 %	Autres 8,02 %
Actions américaines 9,16 %	Services financiers 6,70 %
Obligations de sociétés canadiennes 8,27 %	Espèces et quasi-espèces 5,58 %
Espèces et équivalents 5,58 %	Technologie 3,46 %
Obligations de gouvernements étrangers 2,74 %	Biens de consommation 3,32 %
Obligations de sociétés étrangères 0,82 %	Services aux consommateurs 3,10 %
Autres 0,51 %	Soins de santé 2,81 %
Unités de fiducies de revenu 0,46 %	Services industriels 2,34 %
Répartition géographique (%)	
Canada 72,76 %	
États-Unis 12,34 %	
Autres 5,63 %	
Royaume-Uni 2,43 %	
Japon 2,17 %	
France 1,22 %	
Suisse 1,11 %	
Allemagne 0,94 %	
Pays-Bas 0,91 %	
Espagne 0,49 %	

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. Fonds d'obligations canadiennes Signature I	Revenu fixe	23,91 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035	Revenu fixe	13,81 %
3. Catég soc gestion d'actions canadiennes Select I	Fonds commun de placement	9,47 %
4. Catég soc gestion d'actions américaines Select I	Fonds commun de placement	9,47 %
5. Cat soc gestion actions internationales Select I	Fonds commun de placement	8,09 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	6,52 %
7. iShares Core S&P 500 Index ETF C\$ Hgd (XSP)	Fonds négociés en bourse	6,46 %
8. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033	Revenu fixe	6,38 %
9. Province de l'Ontario 6,50 % 08-mar-2029	Revenu fixe	6,32 %
10. FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	Fonds négociés en bourse	5,10 %
11. Fonds obligations mondiales Signature catég I	Revenu fixe	3,02 %
12. Contrats à terme E-mini sur l'indice MSCI EAFE	Autres	- %
13. Contrats à terme E-mini sur l'indice S&P 500	Autres	-0,03 %
14. Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60	Autres	-0,05 %

GESTIONNAIRES



Gestion d'actifs multiples CI, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l'équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d'actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. Gestion d'actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.



Alfred Lam

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](http://www.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.

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