

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Catégorie FT5

Placements 
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine™

AU 30 SEPTEMBRE 2019

APERÇU DU FONDS

L'objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l'accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

PROFILS DES FONDS

Date de création	janvier 2019
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30	20.9 millions \$
VLPP	10,2888 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	0,68
Frais de gestion (%)	0,450
Catégorie d'actif	Équilibré à revenu fixe mondial
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0417 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

	T5	
F	4160	495T5
A	2160	195T5
E	16095	16795
I	5160	
O	18095	18795
P	90260	90760

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-09-26	0,0417	2019-04-26	0,0417
2019-08-23	0,0417	2019-03-21	0,0417
2019-07-26	0,0417	2019-02-22	0,0417
2019-06-20	0,0417		
2019-05-24	0,0417		

RENDEMENTS¹

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)
Obligations du gouvernement canadien	29,23 %	Revenu fixe	61,26 %
Obligations de gouvernements étrangers	14,30 %	Espèces et quasi-espèces	9,06 %
Actions américaines	12,48 %	Autres	6,34 %
Obligations de sociétés étrangères	10,63 %	Matériaux de base	5,60 %
Espèces et équivalents	9,11 %	Services financiers	5,05 %
Actions canadiennes	9,07 %	Technologie	2,94 %
Actions internationales	7,53 %	Services industriels	2,67 %
Obligations de sociétés canadiennes	7,14 %	Biens de consommation	2,64 %
Unités de fiducies de revenu	0,61 %	Services aux consommateurs	2,40 %
Autres	-0,10 %	Immobilier	2,04 %

Répartition géographique	(%)
Canada	51,63 %
États-Unis	29,70 %
Autres	7,56 %
Europe	3,80 %
Asie	2,94 %
Royaume-Uni	1,48 %
Japon	1,32 %
Australie	0,65 %
Suisse	0,50 %
France	0,42 %

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. FNB obligations qualité sup CI First Asset (FIG)	Revenu fixe	16,01 %
2. FNB Ind ob GvtCopDtchÉch 1-5a CI First Asset (BXF)	Revenu fixe	15,14 %
3. FNB Revenu fixe longue durée CI First Asset (FLB)	Revenu fixe	11,37 %
4. Vanguard Global ex-US Agg Bnd Idx ETF C\$ Hgd (VBG)	Revenu fixe	11,35 %
5. FNB oblig c-durée amlré CI First Asset (FSB)	Revenu fixe	9,07 %
6. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK)	Revenu fixe	4,97 %
7. SPDR Gold MiniShares Trust - fermé	Or et métaux précieux	3,92 %
8. FNB Indc Mstar Can Moment CI First Asset (WXM)	Fonds négociés en bourse	3,32 %
9. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	Fonds négociés en bourse	3,29 %
10. Cat FNB Indice MSCI Can Qual CI First Asset (FQC)	Fonds négociés en bourse	2,84 %
11. FNB Indc Mstar Intl Moment CI First Asset (ZXM.B)	Fonds négociés en bourse	2,62 %
12. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)	Fonds négociés en bourse	2,55 %
13. FNB Ind Mstar É-U Moment CI First Asset (YXM.B)	Fonds négociés en bourse	2,42 %
14. FNB Ind MSCI ÉU Pon fbl rsq CI First Asset (RWU.B)	Fonds négociés en bourse	2,13 %
15. Vanguard Mega Cap 300 Index ETF	Fonds négociés en bourse	1,92 %

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.



Stephen Lingard

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